

SELVITYS ROBIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

Robit-konserni (jäljempänä "Robit") noudattaa tilikaudella Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Hallinnointikoodia (jäljempänä "Koodi"). Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (jäljempänä "Selvitys") julkaistaan erillisenä kertomuksena yhtiön hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu samanaikaisesti Robitin tilinpäätöksen ja sen hallituksen toimintakertomuksen kanssa pörssitiedotteena, ja se on nähtävillä myös Robitin verkkosivuilla osoitteessa www.robitegroup.com.

Robit-konsernin hallitus on tarkistanut selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta Robitin verkkosivuilla julkaistaan viimeisimmät tiedot sen kattamista aiheista.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema hallinnointikoodi on nähtävillä sen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.cgfinland.fi>.

Robit-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Robit-konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain edellyttämät tahot eli yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan, sekä toimitusjohtajana toimiva henkilö, jonka valitsee hallitus.

Konsernin ylin päätöselin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätöksentekovoimaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Robit Oyj huolehtii Konsernin hallinnosta, kirjanpidosta, rahoituksesta ja tuotekehityksestä sekä immateriaalioikeuksien hallinnoinnista, henkilöstöhallinnosta, ICT-palveluista, tiedottamisesta ja sijoittajasuhteista.

Robitin hallitus vuonna 2019

Harri Sjöholm (puheenjohtaja), Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Kai Seikku ja Kalle Reponen ovat muodostaneet Robitin hallituksen koko tilikauden ajan.

Hallituksen jäsenten tiedot

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Hallituksessa
Mammu Kaario	1963	OTM, MBA	2017 -
Mikko Kuitunen 4.12.2018 alkaen	1980	DI	12/2018 -
Kalle Reponen	1965	KTM	2012 -
Kai Seikku	1965	KTM	2018 -
Harri Sjöholm, pj	1954	DI	1998 - *

*) Harri Sjöholm ei ollut hallituksen jäsen ajalla 18.9. - 3.12.2018

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Harri Sjöholm. Hänellä on määräysvalta Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27 % Robitin osakkeista.

Tehtävät ja velvollisuudet

Hallitus huolehtii Robitin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla voi olla huomattavaa merkitystä yhtiön liiketoiminnalle. Hallitus kokoontuu vuotuisen kokousaikataulunsa mukaisesti. Hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu

- yhtiön yhtiörakenteesta ja organisaatiosta päättäminen

- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- toimitusjohtajana toimivalle henkilölle sekä tämän välittömille alaisille maksettavista palkoista, bonuksista ja muista eduista päättäminen
- yhtiön palkka- ja kannustinjärjestelmästä päättäminen
- yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomusten, tilinpäätösjulkaisuiden ja osavuositarkistusten tarkistaminen ja hyväksyminen
- konsernin toiminnan valvonta sekä sen johtoryhmän toiminnan tehokkuuden varmistaminen
- yhtiön toimintapolitiikkojen vahvistaminen (rahoitusjärjestelyt, vakuutus- ja riskienhallintajärjestelmät sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet)
- käyttöomaisuuden hankkimisesta ja siitä luopumisesta päättäminen osana budjetin laatimista
- strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä sijoituksista, hankinnoista, divestoinneista ja muista järjestelyistä päättäminen
- velan ottamisesta ja arvopapereiden panttaamisesta päättäminen. Hallitus voi myös delegoida nämä tehtävät
- strategioiden ja toimintasuunnitelmien tarkistaminen ja hyväksyminen
- osinkopolitiikan määrittäminen ja yhtiön taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan johdolla tai, mikäli puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtajan johdolla. Hallituksen käsittelemät asiat esittelee pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtajana toimiva henkilö.

Hallituksella oli vuoden 2019 aikana 18 kokousta, joista neljä oli puhelinkokouksia. Osallistumisprosentti oli 92. Jokaisen yksittäisen hallituksen jäsenen läsnäolo hallituksen kokouksissa on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hallituksen kokousten lisäksi hallitus panostaa Robitin kehittämiseen osallistumalla hallituksen ja johdon yhteisiin kokouksiin. Näiden kokousten tarkoituksena on antaa hallituksen jäsenille parempi ja syvällisempi käsitys yhtiön liiketoiminnasta ja toisaalta tuoda hallituksen jäsenten kokemusta johdon käyttöön.

	Läsnä
Harri Sjöholm	18
Mammu Kaario	18
Mikko Kuitunen	17
Kai Seikku	15
Kalle Reponen	18

Hallituksen ja johdon osakeomistukset 31.12.2019	Osakkeet	Osuus
Hallituksen omistukset	5 760 491	27,32 %
Harri Sjöholm *	5 708 164	27,07 %
Mammu Kaario	15 880	0,08 %
Kai Seikku	11 361	0,05 %
Kalle Reponen	27 102	0,13 %
Mikko Kuitunen	6 858	0,03 %
Toimitusjohtaja	12 226	0,06 %
Muut johtoryhmän jäsenet	10 000	0,05 %

Yhteensä

5 791 591

* 26,99 % Harri Sjöholmilla Five Alliance Oy:n kautta

Itsearviointi

Hallituksen puheenjohtaja haastattelee jokaista hallituksen jäsentä henkilökohtaisesti kerran vuodessa kehittääkseen hallituksen toimintaa.

Hallitus on tehnyt toiminnastaan ja toimintatavoistaan itsearvioinnin syksyllä 2019.

Robit-konsernin hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Robit tiedostaa, että monimuotoisuus on olennainen avain menestykseen pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuus otetaan huomioon usealla eri tavalla hallituksen jäseniä valittaessa. Hallituksen jäsenten osaamisalojen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ideoille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Monimuotoisuus myös edistää avointa keskustelua, päätöksenteon luotettavuutta ja hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja johdon tehokasta valvontaa sen lisäksi, että monimuotoisuus tukee päätöksentekoa seuraajia valittaessa.

Robitin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta sekä sen jäseniin kohdistettavista osaamisvaatimuksista yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella. Nimitystoimikunta ottaa muun muassa huomioon sen, onko hallituksella käytössään kattavat asiantuntijatiedot ja onko hallituksen jäsenistössä edustettuna eri sukupuolet ja iät valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta. Robitin tavoitteena on se, että sen hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

On erittäin tärkeää, että nimitystoimikunta esittää lopullisen ehdotuksensa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle jokaisen ehdokkaan pätevyyden ja osaamisen perusteella. Ehdokkaiden tulee lisäksi olla valmiita varaamaan riittävä määrä aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiselle. Monimuotoisuuspolitiikan tärkeimmät kohdat on esitetty tässä Selvityksessä.

Monimuotoisuuspolitiikan toteutuminen

Robitin varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2019 viisi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yksi jäsenistä on nainen. Kaikilla Robitin hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto joko liiketalouden tai tekniikan alalta. Hallituksen jäsenet edustavat kokemuksensa perusteella kansainvälisen liiketoiminnan jokaista ulottuvuutta ja siten tuovat hallitustyöhön monimuotoista asiantuntijuutta ja erilaisia näkökulmia.

Robitin monimuotoisuuspolitiikasta ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana selvitystä Robitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunta myös valmistelee hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittelyn yhteydessä ja vuosittain järjestäytymiskokouksessa tehtävät riippumattomuusarviot.

Nimitystoimikuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan edustaja. Osakeomistus määritetään syyskuun ensimmäisen työpäivän tilanteen perusteella. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimikunnassa ovat toimineet Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman Timo Sallinen (toimikunnan puheenjohtaja) ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola. Nimitystoimikunta kokoontui tilikauden aikana 2 kertaa

Hallituksen valiokunnat

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön muut palkitsemisjärjestelmät.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokuntaan ovat kuuluneet Harri Sjöholm (pj), Mammu Kaario ja Mikko Kuitunen. Valiokunta kokoontui kolme kertaa ja osallistumisprosentti oli 100 %.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle yhtiön hallinnosta, erityisistä taloudellisista asioista ja riskienhallinnasta sekä palkitsemis- ja työsuhteasioista. Valiokunta osallistuu myös strategisten suunnitelmien, investointien ja taloudellisten tavoitteiden määrittelyyn. Työvaliokunnan yksittäinen jäsen voi lisäksi tarvittaessa tukea yrityksen tiettyä tiimiä tai henkilöä.

Valiokuntaan kuuluu 3–4 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti, ja se kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunnan jäsenenä ovat olleet Harri Sjöholm, Mikko Kuitunen sekä Kalle Reponen. Valiokunta kokoontui tilikaudella 2019 10 kertaa ja osallistumisprosentti oli 80 %.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan yleisenä tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida

- taloudellista raportointijärjestelmää ja raportoinnin tehokkuutta
- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimuksia ja muita oikeustoimia
- tilintarkastajan muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista
- yhtiön tilintarkastusta

Näiden tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön tilintarkastajan valintaa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenenä ovat toimineet Mammu Kaario, Kai Seikku ja Kalle Reponen. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti oli 89 %.

Yhtiön sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vastaa talousjohtaja, joka laatii vuosittain sisäisen tarkastuksen ohjelman ja raportoi sen toteutumisesta tarkastusvaliokunnalle.

Toimitusjohtajana toimiva henkilö

Hallitus nimittää Robit-konsernin toimitusjohtajana toimivan henkilön. Toimitusjohtajana toimiva henkilö vastaa yhtiön päivittäisistä toiminnoista osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja neuvojen mukaisesti. Toimitusjohtajana toimiva henkilö vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukaisesti järjestetty ja että yhtiön omaisuutta hallitaan luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajana toimiva henkilö toimii johtoryhmä puheenjohtajan ominaisuudessaan tiimin jäsenen välittömänä esimiehenä.

Tommi Lehtonen, s. 1970, DI, on toiminut Robit-konsernin toimitusjohtajana 1.5.2019 lähtien. Tommi Lehtosen omistuksessa oli 12.226 Robitin osaketta 31.12.2019. Talousjohtaja Ilkka Miettinen (KTM, s. 1963) toimi väliaikaisena toimitusjohtajana uuden toimitusjohtajan valintaan asti.

Muu johtoryhmä

Johtoryhmää avustaa toimitusjohtajana toimivaa henkilöä. Johtoryhmän kokoonpanoa supistettiin 14.3.2019. Seuraavat johtohenkilöt kuuluivat johtoryhmään toimitusjohtajana toimivan henkilön lisäksi vuonna 2019:

Ilkka Miettinen talousjohtaja, s. 1963, KTM
Osakeomistus: 4 000 Robitin osaketta

Jukka Pihamaa VP Supply Chain, s. 1966, DI, MBA
Osakeomistus: 3000 Robitin osaketta

Jaana Rinne Group HR Director, s. 1962, KTM
Osakeomistus: 3000 Robitin osaketta

Selvitys sisäisistä valvontajärjestelyistä ja riskienhallintajärjestelmienpääpiirteistä

Sisäinen valvontaympäristö

Valvontatoimet ovat olennainen osa Robitin organisaation toimintaa. Valvonta toteutetaan liiketoimintaprosessien ohjaamisen yhteydessä, ja sitä tukee kattava raportointi.

Robitin valvontaympäristö perustuu ohjeisiin, liiketoimintakulttuuriin ja yhtiön johtoryhmän jäsenten ja työntekijöiden noudattamaan työskentelytapaan. Konserni on asettanut tietyt arvot tai toimintaa ohjaavat periaatteet, joiden perusteella jokaisen Robitin työntekijän tulee työskennellä aktiivisella ja eettisellä tavalla sekä erilaisten sidosryhmien kanssa että konsernin sisällä.

Toimintojen sisäinen valvonta perustuu konsernin toimintatapoihin ja muihin määräyksiin ja ohjeisiin. Konsernin vastuurakenne perustuu työntekijöiden asemaan ja työnkuvauksiin sisältyvään päätösvaltaan ja työtehtävien eriyttämiseen sekä kahden käsittelijän periaatteeseen ja isoisäperiaatteeseen. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää sitä, että tehtävät on jaettu asianmukaisesti työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja poistetaan tai kontrolloidaan. Riittävän kattava valvontaympäristö varmistetaan sisäisten analyysien ja avainprosessien arviointien avulla.

Group Finance -toiminto auttaa liiketoimintayksiköitä analysoimaan niiden toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta sekä erilaisten liiketoimintapäätösten tekemisessä. Konsernin talousjohtaja (Group CFO), paikalliset talousjohtajat ja ulkoistettujen kirjanpito- ja palveluiden tarjoajat vastaavat siitä, että yksiköille on määriteltä tarkoituksenmukaiset valvontamenettelyt ja että niitä sovelletaan. ICT-toiminnon tehtävänä on varmistaa, että konserniyhtiöiden ICT-järjestelmien turvallisuutta valvotaan toimivalla ja riittävällä tavalla.

Valvontatoimet

Sisäisillä valvontatoimilla esimerkiksi varmistetaan, että yhtiön tilinpäätöksissä annetaan todenmukaiset tiedot konsernin taloudellisesta asemasta. Hallituksen sekä toimitusjohtajana toimivan henkilön tehtävänä on järjestää sisäisten valvontatoimien toteutus. Jokaiselle hallituksen jäsenelle toimitetaan konsernin taloudellista asemaa käsittelevä selvitys kerran kuussa.

Käytännössä valvontatoimet toteutetaan hallituksen sekä eri funktioiden ja yksiköiden kokouksissa, joissa käsitellään kyseisten toimien tulokset. Group Finance -toiminto ja yhtiön taloushallintoverkosto tukevat ja koordinoivat konsernin toimintojen taloushallintoa ja valvontaa.

Robitin sisäinen valvonta on hajautettu konsernin eri toimintoihin, jotka valvovat hallituksen vahvistamien toimintaohjeiden noudattamista omilla vastuualueillaan. Konsernitason ohjauksen lisäksi valvontaa suoritetaan myös liiketoimintayksiköiden ja tuotantolaitosten tasolla. Valvontatoimiin sisältyy sekä yleisiä että yksityiskohtaisempia valvontatoimia, joilla pyritään estämään, paljastamaan ja korjaamaan virheitä ja poikkeamia.

Erilaisia valvontatoimia suoritetaan jatkuvien liiketoimien yhteydessä, jotta voidaan estää mahdolliset virheet ja poikkeamat tilinpäätösraportoinnissa. Valvontatoimilla pyritään lisäksi paljastamaan ja korjaamaan todetut virheet. Robit luokittelee valvontatoimet kolmeen eri kategoriaan. Kirjallisten ohjeiden avulla organisaatio kykenee standardisoimaan tehtävien valvonnan. Jatkuvalle ja säännölliselle konsernin toimintojen ja

konserniyhtiöiden toiminnasta palautetta antavalla raportoinnilla varmistetaan se, että ohjeita ja määritettyjä toimintatapoja noudatetaan. Kriittisten prosessien osalta tarvitaan työnkulussa valtuutuksia ja vastaavasti tulee varmistaa riittävä kriittisten työtehtävien eriyttäminen valvonnan varmistamiseksi.

Tarve erillisille arvioinneille sekä näiden arvioiden kattavuus ja tiheys määritetään kartoittamalla olemassa olevien toimintojen riskit ja tehokkuus. Tietoturva ja siihen liittyvät valvontatoimet ovat avainasemassa ICT-järjestelmien ominaisuuksia määrittäessä ja sovellettaessa.

Tieto ja tiedottaminen

Johtoryhmä päivittää konsernin raportointiohjeita ja toimintapolitiikkoja sekä muita sen tilinpäätösraportointiin sovellettavia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedottaa niistä tasaisin väliajoin kaikille työntekijöille, joita nämä koskevat. Lisäksi yksiköt käyttävät vakimuotoista raportointipakettia. Sekä Konsernin hallinto että liiketoimintayksiköiden hallinto laativat kuukausittain selvityksiä, jotka sisältävät analyysin suorituskyvyn mittareista ja indikaattoreista sekä poikkeamista ja joiden avulla johtoryhmän jäsenet voivat saada paremman käsityksen liiketoiminnan tehokkuudesta ja tuloksesta.

Seuranta

Liiketoimintayksiköiden hallinnolla ja taloustoiminnoilla on jatkuva velvollisuus toteuttaa seurantaa.

Toimitusketjun, laatujärjestelmistä ja asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden tekemät säännölliset havainnot ja tarkastukset palvelevat myös toimitusketjuprosessien sisäisen valvonnan tarpeita.

Group Finance -toiminto valvoo konsernin yksiköiden toimintaa ja prosesseja sekä sisäisen ja ulkoisen tilinpäätösraportoinnin virheettömyyttä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on keskeinen osa Robitin liiketoiminnan toteuttamista ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Tavoitteena on keskittyä olennaisiin riskeihin, jotka ovat huomattavia liiketoiminnan kannalta. Riskit luokitellaan liiketoimintaympäristön muutoksista aiheutuviin liiketoimintariskeihin sekä Robitin prosessien puutteiden aiheuttamiin toimintariskeihin.

Toimintariskeillä voidaan katsoa olevan olennainen merkitys kolmansien osapuolten kanssa toteutettavissa liiketoimissa. Konsernin antamien ohjeiden, prosessiarvioiden, tehtävien jakamisen ja kehittyneiden toimintajärjestelmien asettamien standardien avulla voidaan kuitenkin luoda toimintaympäristö, jossa olennaisten riskien mahdollisuutta voidaan vähentää.

Hallitus arvioi ja valvoo tilinpäätösraportointiin liittyviä riskejä tavoitteenaan varmistaa, että Konsernin tilinpäätösraportointi on luotettavaa ja että se tukee päätöksentekoa ja vastaa ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin. Varojen, velkojen ja vastuusitoumusten arvostaminen erilaisten arviointiolettamien ja -kriteereiden perusteella saattaa olla riski.

Raportointipäivänä tehtyjä tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joihin sisältyy huomattava riski siitä, että varojen ja velkojen kirjanpitoarvo olennaisesti muuttuu, arvioidaan jatkuvasti. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat monitahoiset ja alati kehittyvät tekijät saattavat aiheuttaa epävarmuutta arvioitaessa varojen kirjanpitoarvoa. Säännöllisiä tarkastuksia tehdään varojen ja velkojen käypien arvojen arvioinnissa tapahtuvien virheiden estämiseksi esimerkiksi vertailemalla materiaaliavirtoja ja arvoja sekä määrä- ja laatutietoja kirjanpito tietoihin. Tietojen virheistä tai eroavuudesta aiheutuvien virheiden riskiä pyritään vähentämään käyttämällä määrättyjä, automatisoituja järjestelmäpohjaisia kirjausketjuja ja analyyssejä virheiden havaitsemiseksi.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Robit noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallitus on lisäksi vahvistanut yhtiölle erityisen sisäpiiriohjeen, jolla täydennetään Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön

sisäpiiriohje uudistettiin kokonaisuudessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ([EU] 596/2014, "MAR-asetus") johdosta. MAR-asetus astui voimaan 3.7.2016.

MAR-asetuksen perusteella Robit on päättänyt, ettei se ylläpidä yhtiökohtaista rekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä 3.7.2016 jälkeen. Mahdolliseen sisäpiirihankkeeseen liittyvät henkilöt lisätään tarvittaessa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtohenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Robit ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja näiden lähimpiin kuuluvista henkilöistä. Kyseiseen luetteloon lisätyillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Robitille ja Finanssivalvonnalle kaikista liiketoimista, jotka he tekevät Robitin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai toisen lukuun. Robit julkaisee vastaanottamansa ilmoitukset pörssitiedotteina säännösten mukaan. Ilmoitusvelvollisiksi henkilöiksi Robit on määritellyt hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet mukaan lukien yhtiöt joissa näillä henkilöillä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Ohje koskee myös näiden henkilöiden läheisiä perheen jäseniä. Kaikille henkilöille on tiedotettu ilmoitusvelvollisuudesta ja heitä on opastettu sisäpiirisäännösten merkittävyydestä.

Johtohenkilöiden ja näiden lähimpiin kuuluvien henkilöiden ilmoittamista liiketoimista julkaistut pörssitiedotteet ovat nähtävillä osoitteessa <https://www.robitegroup.com/?investor=releases/managers-transactions>.

Suljettu ikkuna

MAR-asetuksen astuttua voimaan Robitin määrätyt johtohenkilöt ovat 3.7.2016 lähtien olleet velvollisia noudattamaan niin sanottua suljettua ikkunaa. Suljettu ikkuna alkaa 30 kalenterivuorokautta ennen tilinpäätöksen julkaisemista ja kattaa myös tilinpäätöksen julkaisupäivän. Suljetun ikkunan aikana määritetyt Robitin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Myös esimerkiksi tilinpäätöksen valmistelemiseen osallistuneiden avainhenkilöiden tulee noudattaa kyseistä 30 päivän suljettua ikkunaa. Suljetun ikkunan päivämäärät ilmoitetaan pörssitiedotteella ja sen alkamisesta ilmoitetaan erikseen henkilöille, joita suljettu ikkuna koskee.

Suljetun ikkunan aikana määrätyt johtohenkilöt ja avainhenkilöt voivat käydä kauppaa Robitin rahoitusvälineillä ainoastaan tietyissä hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällainen poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi liiketoimi, jonka johtohenkilö osallistuu Robitin työntekijöiden osakesäästöohjelmaan, mikäli kyseisen johtohenkilön tai avainhenkilön asema edellyttää osallistumista kyseiseen ohjelmaan. Poikkeaminen 30 päivän suljetusta ikkunasta edellyttää sitä, että yhtiö antaa suostumuksensa kyseisen liiketoimen tekemiselle. Suljetusta ikkunasta ei voi poiketa, mikäli johtohenkilöllä tai avainhenkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa.

Johtohenkilöiden ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Johtohenkilöiden ja avainhenkilöiden tulee suljetun ikkunan ja muiden kaupankäyntirajoitusten noudattamisen lisäksi ajoittaa kaupankäyntinsä siten, ettei se heikennä yleistä luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Robit suosittelee, että sen johtohenkilöt ja avainhenkilöt tekevät pitkäaikaisia sijoituksia yhtiön osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin. Suositeltavaa on myös ajoittaa kaupankäynti sellaiseen hetkeen, jolloin markkinoilla on käytössään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeen tai rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Valvonta

Kaikkia ilmoitusvelvollisia on ohjeistettu ilmoittamaan kaupankäynnistään Robitin osakkeella sisäpiiristä vastaavalle, joka on Robitin viestintäpäällikkö (IR and Communication Manager). Sisäpiirivastaava on yleisesti vastuussa yhtiön sisäpiiriasioista. Yhtiön sisäpiiri-toiminnot vastaavat seuraavista asioista MAR-asetuksesta, arvopaperimarkkina- tai Nasdaqin sisäpiiriohjeesta aiheutuvia velvollisuuksia rajoittamatta:

- sisäinen viestintä sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioihin liittyvän sisäisen koulutuksen järjestäminen
- johtohenkilöitä ja näiden lähipiiriin kuuluvia henkilöitä koskevien luetteloiden laatiminen ja ylläpitäminen
- johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tekemiin liiketoimiin liittyvien ilmoitusten vastaanottaminen, niiden tarkistaminen ja lähettäminen eteenpäin Finanssivalvonnalle (johtohenkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön suostumuksella) sekä näihin liiketoimi-ilmoituksiin liittyvien pörssitiedotteiden julkaiseminen
- hankekohtaisten sisäpiiriluuetteloiden laatiminen ja ylläpito
- avainhenkilöinä pidettäviä työntekijöitä koskevien luetteloiden laatiminen
- sisäpiiriasioiden valvonta
- internetissä julkaistavien tietojen hallinta, jos tarpeen.

Lähipiiritoimien määrittely ja raportointi

Yhtiö on määritellyt lähipiiritoimia varten periaatteet ja prosessit, joiden avulla yhtiö tunnistaa lähipiirinsä ja seuraa tämän kanssa tehtävät liiketoimet, arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja, sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö noudattaa lähipiiritoimien seurannassa ja raportoinnissa osakeyhtiölain säännöksiä, Arvo-paperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodia sekä kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimuksia.

Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Yhtiö on määritellyt lähipiiriksi sen tytäryhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä. Lähipiiriin kuuluvat myös sellaiset yhtiöt, joissa edellä mainituilla henkilöillä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiriä on ohjeistettu lähipiirisääntelyn merkityksestä ja heidän ilmoitusvelvollisuudestaan. Viime kädessä lähipiiritoimien tunnistaminen ja rekisteröinti tapahtuvat muun taloushallinnon tapahtumien kuten konsultointilaskujen sekä palkkojen ja palkkioiden maksatuksen yhteydessä. Valvonta tapahtuu yhtiö taloushallinnon toimesta, joka informoi tarkastusvaliokuntaa ja hallitusta lähipiiritoimista.

Lähipiiritoimen sopimusehtoja on arvioitava huomioiden toimialalla yleisesti noudatettavat ja hyväksytyt markkinakäytännöt ja tapauskohtaisesti esim. suhteessa yhtiön asiakkaidensa kanssa noudattamiin normaaleihin kaupallisiin ehtoihin. Mikäli lähipiirin kanssa on tarpeen tehdä liiketoimia, lähipiiritoimen ja sen ehtojen luonne arvioidaan suhteessa yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja tavanomaisiin kaupallisiin ehtoihin. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta.

Mikäli lähipiirin kanssa tehdään liiketoimia, niiden perusteet valmistellaan huolellisesti ja teetetään tarvittaessa mm. ulkopuolisia arvioita sekä varmistutaan esteellisyyssäännöksiä noudattamisesta. Lähipiiritoimia valmisteltaessa ja toteutettaessa yhtiö huomioi lisäksi erityiset lähipiiritoimia koskevat raportointi- ja tiedonantovelvollisuudet.

Tilintarkastukset

Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2019 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Päätilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Sisäisessä tarkastuksessa esille tulleista asioista ilmoitetaan myös tilintarkastusyhteisölle. Vuonna 2019 Ernst & Young Oy:lle maksettiin yhteensä 219.000 euroa palkkiona konserniyhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille maksettiin muista kuin tilintarkastuspalveluista (esim. vero-, IFRS- ja muut palvelut) palkkiota 6.000 euroa.