



 enersense

2021

Selvitys
hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä

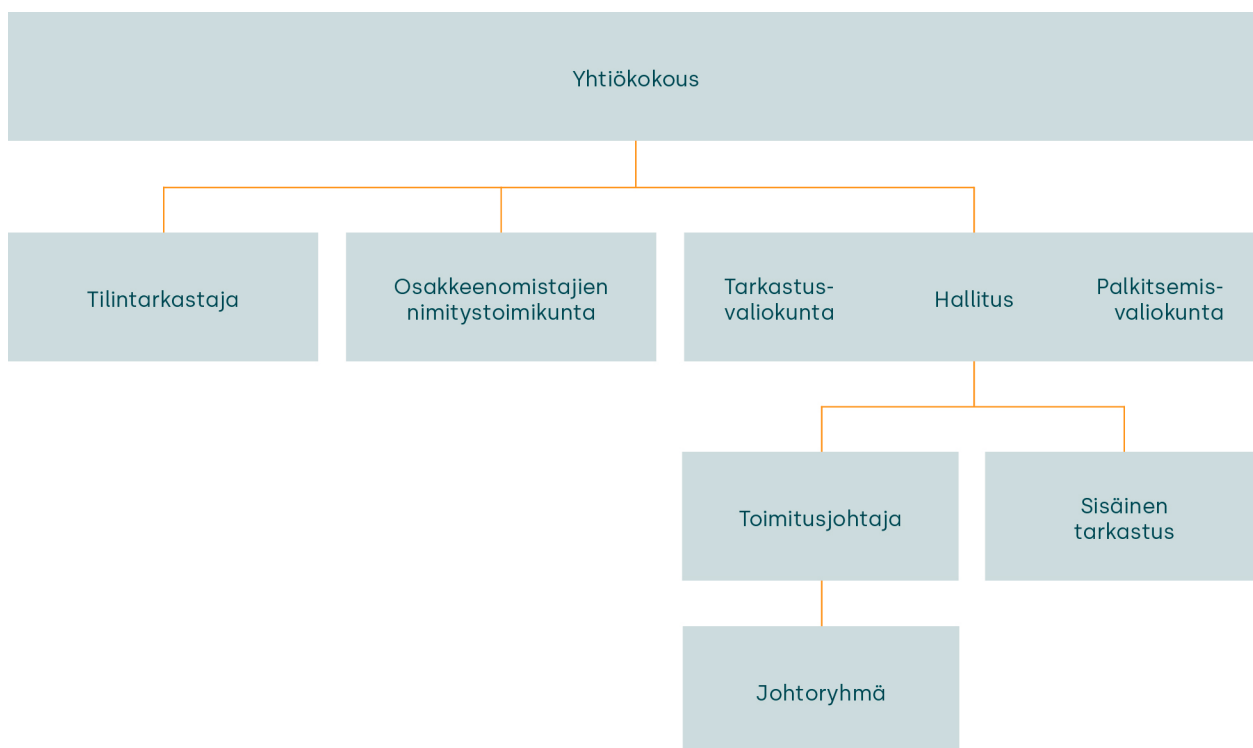
Johdanto

Enersense International Oyj (jäljempänä "Enersense" tai "yhtiö") on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka toimii Enersense-konsernin emoyhtiönä. Enersensen osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Enersensen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.

Enersensen päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja ja säädöksiä, Enersensen yhtiöjärjestystä, EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta (MAR), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi Enersensessä noudatetaan 1.1.2020 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Enersense noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia ilman poikkeuksia.

Tämä selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on käsitelty Enersensen hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytty hallituksessa. Tämä selvitys on saatavilla Enersensen internetsivuilta osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

Enersensen hallinnointirakenne



Hallinnointia koskevat kuvaukset

Suomen osakeyhtiölain ja Enersensen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Enersensen ylin päätöksentekoeelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain hallituksen määrämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaikojen päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Enersensen varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.

Kokoukseen osallistui ennakoöänestyksen kautta yhteensä 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä edustaen yhteensä 5 780 280 osaketta ja ääntä (60,54 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä).

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020, päätti ettei osinkoa jaeta, päätti hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan. Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan sekä valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai pantiksi ottamisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/yhtiokokous

Ylimääräinen yhtiökokous vuonna 2021

Enersensen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.

Kokoukseen osallistui ennakoöänestyksen kautta yhteensä 8 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä edustaen yhteensä 7 320 202 osaketta ja ääntä (62,98 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä).

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on seitsemän ja päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Jaakko Eskolan.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/yhtiokokous.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Enersensen varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2021 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, vuosittain ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi toimikunnan pyynnöstä toimia asiantuntijana nimitystoimikunnassa ilman jäsenyyttä tai äänioikeutta. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta voivat osakkeenomistajan ominaisuudessa nimetä jäsenen toimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä kuvatun osakeomistuksen mukaisesti kolme suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä kaikkien osakkeenomistajien nimeämä jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy valitsivat nimitystoimikunnan jäseniksi Markku Kankaalan (MBÅ Invest Oy), Kyösti Kakkosen (Joensuun Kauppa ja Kone Oy) sekä Janne Vertasen (Verman Group Oy).

Syyskuussa 2021 Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin Risto Takkala (MBÅ Invest Oy), Alexander Ehrnrooth (Nidoco AB) ja Kyösti Kakkonen (Joensuun Kauppa ja Kone Oy). Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa.

Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimineiden jäsenten tiedot sekä osallistuminen toimikunnan kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta:

NIMI	SYNTYMÄVUOSI	KOULUTUS	PÄÄTOIMI	JÄSEN ALKAEN/ PÄÄTTYEN	OSALLISTUMINEN/ KOKOUSTEN LUKUMÄÄRÄ
Alexander Ehrnrooth,	1974	Kauppätieteiden maisteri, MBA	Toimitusjohtaja, Virala Oy Ab	6.9.2021 alkaen	2/2
Kyösti Kakkonen	1956	Oikeustieteen kandidaatti	Toimitusjohtaja, Kakkonen-Yhtiöt Oy	19.3.2021 alkaen	2/3
Risto Takkala	1965	Kauppätieteiden maisteri	Yrittäjä	6.9.2021 alkaen	2/2
Markku Kankaala	1963	Kone- ja metalliteknikan insinööri	Toimitusjohtaja, PM Ruukki Oy	6.9.2021 saakka	1/1
Janne Vertanen	1972	Yo-merkonomi	Hallituksen puheenjohtaja, Verman Group Oy	6.9.2021 saakka	1/1

HALLITUS

Enersensen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valitsee yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen tehtävät ja toiminta. Työjärjestyksen mukaan tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset;
- hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuosisikatsaukset ja liiketoimintakatsaukset;
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa;
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan;
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet;
- hyväksyy konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimityksen, palkkauksen ja muut etuudet;
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet;
- vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet;
- hyväksyy budjetin;
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista; ja
- päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuositain. Tarvittaessa hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai sähköpostikokouksena tai muutoin etäyhteyden välityksin. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokoontumatta osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa Enersensen toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasianjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet ja muut yhtiön edustajat osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallitus vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Yhtiökokous päätti valita Markku Kankaalan, Herkko Plitin, Petri Suokkaan, Sari Helanderin ja Päivi Jokisen uudelle toimikaudelle sekä uudeksi jäseneksi Sirpa-Helena Sormusen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Markku Kankaalan puheenjohtajaksi sekä Herkko Plitin varapuheenjohtajaksi.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 16.4.2021, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on seitsemän ja päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Jaakko Eskolan. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen järjestetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jaakko Eskola valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Markku Kankaala varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsen Markku Kankaala erosi yhtiön hallituksesta 30.8.2021. Sirpa-Helena Sormunen valittiin 31.8.2021 hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten tiedot sekä heidän tai heidän vaikutusvalta- ja määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Enersensen osakkeet on esitetty alla olevassa taulukossa:

NIMI	ASEMA	SYNTYMÄ- VUOSI	KOULUTUS	PÄÄTOIMI	HALLITUKSEN JÄSEN ALKAEN/ PÄÄTTYEN	OSAKEOMISTUS 31.12.2021
Jaakko Eskola	Hallituksen puheenjohtaja	1958	Diplomi-insinööri	Senior Advisor to the Board, Wärtsilä Oyj	16.4.2021 alkaen	6 105
Sirpa-Helena Sormunen	Hallituksen varapuheenjohtaja 31.8.2021 alkaen (jäsen 30.8.2021 saakka)	1959	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	General Counsel, Uniper SE	19.3.2021 alkaen	14 110
Petri Suokas	Jäsen	1973	Ammattikoulu, rakennusalan ammattitutkinto	Yrittäjä	6.4.2020 alkaen	12 210 ¹⁾
Herkko Plit	Jäsen (varapuheenjohtaja 15.4.2021 saakka)	1970	Diplomi-insinööri, teknillinen fysiikka	Toimitusjohtaja, P2X Solutions Oy	6.4.2020 alkaen	1 221
Päivi Jokinen	Jäsen	1968	Kauppatieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, Avant Advisors Oy	27.7.2020 alkaen	3 052
Sari Helander	Jäsen	1967	Kauppatieteiden maisteri	Talousjohtaja ja konserni-toiminnoista vastaava johtaja, Ramirent -konserni	27.7.2020 alkaen	854
Markku Kankaala	Jäsen (puheenjohtaja 15.4.2021 saakka ja varapuheenjohtaja 30.8.2021 saakka)	1963	Kone- ja metallitekniikan insinööri	Toimitusjohtaja, PM Ruukki Oy	30.8.2021 saakka	1 200 ²⁾
Kalervo Rötsä	Jäsen	1965	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	Specialist Counsel, Eversheds Asianajo-toimisto Oy	19.3.2021 saakka	0

1) Suoraan 12 210 osaketta ja välillisesti 2 253 072 osaketta vaikutusvalta-yhteisön MBÅ Invest Oy kautta ja 240 860 osaketta määräysvalta-yhteisön Siementila Suokas Oy kautta

2) Suoraan 1200 osaketta ja välillisesti 2 253 072 osaketta vaikutusvalta-yhteisön MBÅ Invest Oy kautta

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Herkko Plitiä lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Herkko Plit kuuluu toimivaan johtoon P2X Solutions Oy:ssä, jonka kanssa yhtiöllä on merkittävä yhteistyösuhde yhtiön 8.12.2021 allekirjoittamaan

ja 14.2.2022 toteutuneeseen sijoitus- ja kumppanuusjärjestelyyn liittyen. Lisäksi Jaakko Eskolaa, Markku Kankaalaa ja Petri Suokasta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskolan ei katsottu olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa Nidoco AB:n senior industrial advisor -roolissa. Markku Kankaalan ei katsottu olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Petri Suokkaan ei katsottu olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 24 kertaa. Lisäksi hallitus teki yhteensä viisi päätöstä kokoontumatta. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 10 olevasta taulukosta.

Vuonna 2021 hallituksen toiminta painottui erityisesti kesällä 2021 toteutettuun yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä siihen liittyviin osakeantoihin sekä yritysostoihin ja integraatioihin ja niiden toteutumisen seurantaan. Näiden painopistealueiden lisäksi hallitus keskittyi muun muassa yhtiön taloudellisen tuloksen seurantaan, rahoitukseen ja käyttöpääoman hallintaan, strategian toteutumisen seurantaan sekä työturvallisuuskäytäntöjen parantamiseen ja seurantaan.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Enersense pitää monimuotoisuutta tärkeänä osana toimintaansa. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat osa Enersensen monimuotoisuuden lähtökohtaa. Hallituksen monimuotoisuuden avulla pyritään mahdollistamaan yhteistyökykyinen ja toimiva hallitus, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Enersensen hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon Enersensen yhtiöjärjestyksestä ja Hallinnointikoodista seuraavien vaatimusten lisäksi Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle. Monimuotoisuutta tarkastellaan sekä molempien sukupuolten että muiden monimuotoisuutta edistävien seikkojen kautta. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi ikä sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta, merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan sekä huomioidaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Enersensen tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta yhtiön tavoitteena on asianmukaisesti tasapainoinen sukupuolten jakauma.

Hallituksen kokoonpano on monimuotoisuusperiaatteiden mukainen. Hallituksen jäsenistä viidellä on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erilaisista johtotehtävistä kansainvälisesti ja kotimaan markkinoilla toimivissa yhtiöissä Enersensen kannalta merkittävillä toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet ovat iältään 48–63 -vuotiaita. Hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia: hallituksen jäsenistä kolme on miehiä ja kolme naisia.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan.

Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille, joissa määritellään valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajankin työhön liittyvissä valvontatehtävissä.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat Hallinnointikoodin suositusten mukaiset tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Valiokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta seuraavissa asioissa:

- taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien seuranta ja arviointi;
- lakien ja määräysten sekä Enersense-konsernissa vahvistettujen toimintaohjeiden noudattamisen arviointi;
- sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen valvominen;
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuraaminen;
- tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi;
- Enersensen yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen;
- Enersense-konsernin tilinpäätöksen, puolivuositarkastuksen ja liiketoimintakatsausten sisällön käsittely; ja
- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, joista vähintään yhdellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa tilintarkastajan, toimivan johdon jäseniä ja voi käyttää myös muita asiantuntijoita.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Enersensen hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan 29.1.2021. Sari Helander valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi ja Markku Kankaala ja Petri Suokas jäseniksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Sari Helander (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Petri Suokas. Markku Kankaalan erottua hallituksesta 30.8.2021, hänen tilalleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi valittiin 31.8.2021 alkaen Päivi Jokinen.

Jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Sari Helander sekä Päivi Jokinen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 10 olevasta taulukosta.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunnan toiminta painottui erityisesti riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen prosessien luomiseen ja kehittämiseen. Näiden painopistealueiden lisäksi tarkastusvaliokunta keskittyi seuraamaan konsernin taloudellista toimintaa, konsernin ulkoista neljännesvuosittaista talousraportointia, tilintarkastajan raportointia, käyttöpääoman hallintaa ja konsernin rahoitukseen liittyviä asioita, merkittäviä oikeudellisiin ja vaadeasioihin liittyviä tapauksia ja merkittävimpiä riskejä.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta muun muassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa sekä toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelun menetelmiä. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, seuraa ja suuntaa yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien palkitsemisasioiden tilannetta ja kehittymistä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:

- palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmistelu hallituksen hyväksyttäväksi;
- toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten nimitysasioiden valmistelu;
- toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
- toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten vuosittaisen suoriutumisen arviointi;
- toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten seuraajasuunnittelu;
- yhtiön palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä säännösten noudattamisen valvonta; ja
- palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä palkitsemisen kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Valiokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Palkitsemisvaliokunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa toimivan johdon jäseniä ja voi käyttää myös muita asiantuntijoita.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Herkko Plit (puheenjohtaja) ja Markku Kankaala sekä uutena jäsenenä Sirpa-Helena Sormunen. Markku Kankaalan erottua hallituksesta 30.8.2021, hänen tilalleen palkitsemisvaliokunnan jäseneksi valittiin 31.8.2021 alkaen Jaakko Eskola.

Jäsenet ovat Herkko Plitiä lukuun ottamatta riippumattomia yhtiöstä ja Herkko Plit sekä Sirpa-Helena Sormunen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 10 olevasta taulukosta.

Vuonna 2021 palkitsemisvaliokunnan toiminta painottui erityisesti kannustinohjelmien kehittämiseen. Tämän lisäksi palkitsemisvaliokunta keskittyi muun muassa johdon seuraajasuunnitteluun.

Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärät ja jäsenten osallistumisasteet 2021 (osallistuminen/kokousten lukumäärä)

NIMI	HALLITUS	TARKASTUSVALIOKUNTA	PALKITSEMISVALIOKUNTA
Jaakko Eskola	18/19		3/3
Sirpa-Helena Sormunen	21/21		6/6
Petri Suokas	24/24	7/7	
Herkko Plit	24/24		8/8
Päivi Jokinen	24/24	2/2	2/2
Sari Helander	24/24	7/7	
Markku Kankaala	15/15	5/5	5/5
Kalervo Rötsä	3/3		

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelmat sekä niiden realisoitaisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti.

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Enersensellä ei ole toimitusjohtajan sijaista.

Toimitusjohtaja vuonna 2021

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.1.2013 lähtien toiminut Jussi Holopainen (s. 1977, tradenomi, talous ja hallinto).

Jussi Holopainen omisti 31.12.2021 suoraan 164 500 Enersensen osaketta ja välillisesti 2 253 072 osaketta lähipiiriyhteisön MBÅ Invest Oy:n kautta.

JOHTORYHMÄ

Enersense-konsernin johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä muita hallituksen nimeämiä ylimmän johdon henkilöitä. Johtoryhmä ei ole varsinainen yhtiöoikeudellinen toimielin, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön johdon organisaatiossa.

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä valmistelee hallitukselle esitettäväksi seuraavan vuoden budjetin, raportit ja muun tarpeellisen materiaalin. Johtoryhmä muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Johtoyhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastuualueillaan.

Johtoryhmä vuonna 2021

Enersensen johtoryhmän kokoonpano vuoden 2021 lopussa oli seuraava:

- Jussi Holopainen, toimitusjohtaja, s. 1977, tradenomi, talous ja hallinto
- Mikko Jaskari, talousjohtaja, s. 1969, diplomi-insinööri, tuotantotalous
- Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, s. 1971, yhteiskuntatieteiden maisteri
- Johanna Nurkkala, lakiasiaintohtaja, s. 1987, oikeustieteen maisteri
- Hanna Reijonen, HR-johtaja, s. 1973, kauppatieteiden maisteri
- Jaakko Leivo, liiketoimintajohtaja, Smart Industry, s. 1981, insinööri, sähkövoima ja automaatio
- Juha Silvola, liiketoimintajohtaja, Power ja vt. liiketoimintajohtaja, Connectivity, s. 1972, diplomi-insinööri, konetekniikka
- Margus Veensalu, liiketoimintajohtaja, International Operations, s. 1968, insinööri, konetekniikka, tradenomi

Enersensen johtoryhmään ovat vuoden 2021 aikana kuuluneet yhtiön talousjohtajana 9.9.2019–31.8.2021 toiminut Risto Takkala (s. 1965, kauppatieteiden maisteri), Smart Industry -segmenttiin kuuluneen Staff Leasing -liiketoiminnan liiketoimintajohtajana 2.11.2020–30.6.2021 toiminut Mika Linnamäki (s. 1977, ylioppilas), Connectivity-segmentin liiketoimintajohtajana 14.8.2020–15.9.2021 toiminut Anna Lindén (s. 1973, valtiotieteiden maisteri), HR-johtajana 14.8.2020–24.9.2021 toiminut Maija Kaski (s. 1967, kasvatustieteen maisteri) sekä Enersense-Empower integraation tukemisesta 14.8.2020–28.2.2021 vastannut Mikko Vaahersalo (s. 1979, tekniikan kandidaatti).

Vuonna 2021 johtoryhmä kokoontui 12 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet ja heidän määräys- ja vaikutusvalta-yhteisönsä omistivat Enersensen osakkeita 31.12.2021 seuraavasti:

JOHTORYHMÄN JÄSEN	OSAKKEIDEN OMISTUS 31.12.2021
Jussi Holopainen	164 500 ¹⁾
Mikko Jaskari	–
Tommi Manninen	1 221
Johanna Nurkkala	–
Hanna Reijonen	–
Jaakko Leivo	2 442 ²⁾
Juha Silvola	12 210
Margus Veensalu	610

1) Suoraan 164 500 osaketta ja välillisesti 2 253 072 osaketta lähipiiriyhteisön (yhtenevät taloudelliset edut) MBÅ Invest Oy kautta

2) Suoraan 2 442 osaketta ja välillisesti 2 253 072 osaketta lähipiiriyhteisön (yhtenevät taloudelliset edut) MBÅ Invest Oy kautta

Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on olennainen osa Enersensen päivittäistä päätöksentekoa, johtamista sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaa suoritetaan osana kaikkia Enersensen strategisia, operatiivisia ja taloudellisia prosesseja, minkä lisäksi riskienhallinta huomioi mahdollisten ulkopuolisten uhkien aiheuttamat vaikutukset. Enersensellä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jonka tarkoituksena on määrittää Enersensen riskienhallinnan yleiset periaatteet.

Riskienhallinta on osa Enersensen sisäistä valvontaa ja sen päämääränä on varmistaa Enersensen strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä mahdollistaa Enersensen vakaa kasvu. Tämän päämäärän saavuttamiseksi riskienhallinnan ohjausmalli asettaa systemaattisen ja yhdenmukaisen tavan liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamiselle, arvioimiselle, raportoiselle ja niihin varautumiselle.

Yleiset periaatteet

Enersensen riskienhallinnassa sovelletaan seuraavia yleisiä periaatteita:

- Kaikessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan suunnittelussa tulee huomioida liiketoimintamahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit.
- Strategisissa päätöksissä, kuten markkina-aseman kasvattamisessa, liiketoiminnan laajentamisessa ja uusien toiminta-alueita luotaessa, tulee ottaa vain tietoisia ja arvioituja riskejä.
- Riskit tulee arvioida niiden toteutumisen vaikutusten suuruuden ja todennäköisyyden mukaan. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös vaikutukset henkilöstöön, sidosryhmiin, ympäristöön ja maineeseen.
- Riskien realisoitumiseen tulee varautua kriisi-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien avulla sekä suunnitelmien harjoittelulla ja riittävällä vakuutusturvalla.
- Riskienhallinnan toimenpiteiden ja prosessien asianmukaisuutta seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti.

Enersense luokittelee riskit strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja ulkopuolisiin uhkiin.

Riskienhallinnan prosessi ja vastuut

Enersensen hallitus määrittää Enersensen strategiset tavoitteet sekä vahvistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän riskinottohalun. Hallitus arvioi Enersensen merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä säännöllisesti. Lisäksi hallitus valvoo riskienhallinnan toteutusta ja vahvistaa Enersensen riskienhallintapolitiikan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyyden ja asianmukaisuuden seurannassa.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toteuttamisesta sekä raportoivat hallitukselle riskienhallintaan liittyvistä asioista. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat siitä, että riskienhallinnan järjestämiseksi on käytettävissä riittävät resurssit. Jokainen liiketoimintajohtaja sekä konsernitoiminnon johtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty hänen vastualueellaan.

Riskienhallinnan ohjausryhmä koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskiraportoinnista sekä toteuttaa yhdessä liiketoimintojen ja konsernitoimintojen kanssa riskien tunnistamista, arviointia ja hallintatoimenpiteiden määrittämistä.

Kaikkien työntekijöiden tulee tunnistaa, arvioida ja hallita tehtäviinsä liittyvät riskit osana päivittäistä työtään sekä noudattaa Enersensen riskienhallinnan toimintamallia ja raportoida tunnistetut riskit esimiehelleen.

Riskiarviointia toteutetaan Enersensen kaikessa toiminnassa osana päivittäisiä työtehtäviä, riskienhallinnan menettelyjä sekä yksittäisten päätösten tai tapahtumien yhteydessä. Riskejä arvioidaan niiden toteutumisen vaikutusten suuruuden ja todennäköisyyden mukaan. Riskinoton suhdetta Enersensen riskinkantokykyyn arvioidaan säännöllisesti ja erityisesti strategian käsittelyn yhteydessä sekä päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista.

Riskiarvioinnissa tunnistetuille merkittävillä riskeillä nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kyseisiin riskeihin liittyvien hallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Liiketoiminnot ja konsernifunktiot raportoivat riskit ja niissä tapahtuneet muutokset riskienhallinnan ohjausryhmälle säännöllisesti. Riskienhallinnan ohjausryhmä laatii ja ylläpitää riskirekisteriä sekä muodostaa riskirekisterin pohjalta riskikartan konsernin keskeisistä riskeistä.

Konsernin riskikartta raportoidaan johtoryhmälle. Enersensen hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä, puolivuositarkastuksessa ja liiketoimintatarkastuksissa.

SISÄINEN VALVONTA

Enersensen sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien, sääntöjen, ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukainen tuloksellinen toiminta Enersensessä sekä edistää hallinnon luotettavuutta, tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tarkoituksena on lisäksi luoda riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja siitä, että tilinpäätös ja muu taloudellinen raportointi on laadittu voimassa olevien lakien ja määräyksien mukaisesti.

Sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa kaikki yhtiön prosessit, menettelytavat ja toimintatavat, jotka tukevat yhtiötä sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Enersensen vastuullisen toimintatavan ohjeet (Code of Conduct) ja johtamisjärjestelmä ovat valvontaympäristön sekä valvontatoimien tunnettuuden ja toteuttamisen perusta. Lisäksi sisäistä valvontaa toteutetaan muun muassa koko konsernin kattavilla päätöksentekovaltuuksilla, hankintapolitiikalla, riskienhallintapolitiikalla ja tiedonantopolitiikalla. Enersensellä on käytössä myös avoin väärinkäytösten ilmoituskanava. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on sisäisen valvonnan tehokkuuden, riittävyden ja asianmukaisuuden seuranta. Vastuu sisäisen valvonnan suorittamisesta kuuluu johdon lisäksi kaikille työntekijöille.

Enersensen taloudellisessa ja toiminnallisessa raportointiprosessissa noudatetaan yhtiön toimintaohjeita ja prosessikuvauksia. Päävastuu taloudellisen raportoinnin valvontaympäristön operatiivisesta hallinnasta on talousjohtajalla. Raportoinnin laatu varmistetaan suorittamalla erilaisia prosessien kontrollitoimenpiteitä, kuten täsmäytyksiä, järjestelmien luomia kontroleja sekä johdon tai muun tahon suorittamia tarkastuksia ja toimenpiteitä. Kontrollille on määritelty vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kontrollien riittävydestä ja toteutuksen tehokkuudesta. Raportointi- ja budjetointiprosessien valvonta perustuu Enersensen raportointiperiaatteisiin, joiden laatisesta ja ylläpidosta vastaa taloushallinto.

Taloudellisen raportoinnin valvonta kattaa kuukausittaisen taloudellisten ja toiminnallisten raporttien seurannan, ennusteiden ja suunnitelmien sekä merkittävimpien liiketoimintaympäristön ja liiketoimintariskien muutosten arvioinnin sekä säännöllisen sisäisen tarkastuksen raporttien ja ulkopuolisten tilintarkastajien raporttien läpikäynnin.

Muut annettavat tiedot

SISÄINEN TARKASTUS

Enersensen sisäinen tarkastus vastaa pörssiyhtiöltä edellytettävästä riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnoinnin tehokkuutta.

Sisäisen tarkastuksen keskeisimpiä periaatteita ovat riippumattomuuden, objektiivisuuden sekä luottamuksellisuuden periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta ja riippumatonta tietoa hallituksen ja johdon käyttöön. Sisäisen tarkastuksen kohteissa painotetaan seikkoja, jotka ovat tärkeitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä strategian, liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Tarkastustoiminta perustuu riskianalyysiin sekä konsernijohdon kanssa käytäviin riskienhallinta- ja valvontakeskusteluihin.

Enersensen sisäinen tarkastus on ulkoistettu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle. Sisäinen tarkastus toimii talousjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan ja suosituksistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Raportti viedään myös hallituksen käsiteltäväksi.

Tarkastustoiminto kattaa kaikki Enersense-konsernin yhtiöt ja toiminnot. Sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan tiedoksi myös tilintarkastajalle tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Sisäisen tarkastus laatii vuosittain tarkastussuunnitelman, jonka hallitus hyväksyy tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta.

Tarkastuksissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta laaditaan johdon toimintasuunnitelmia ja suosituksia ja sisällytetään ne liiketoimintasuunnitteluun. Johto ja tarkastusvaliokunta seuraavat järjestelmällisesti niiden toteuttamista.

Sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminnan painopistealueet vuonna 2021

Vuonna 2021 sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminnan tärkeimmät painopisteet liittyivät projektiliiketoiminnan kattavaan tarkastukseen sekä tietoturvallisuuden johtamisen tarkastukseen.

SISÄPIIRIHALLINTO

Enersense on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on määrittää sisäpiiritietoa, sen käsittelyä, hallinnointia, julkistamista, julkistamisen lykkäämistä, sisäpiiriluellisten hallinnointia sekä kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä ja johtotehtävissä toimivia henkilöitä ja heidän lähipiiriään koskevaa ilmoitusvelvollisuutta koskevat periaatteet.

Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja siihen liittyvän sääntelyn, erityisesti arvopaperimarkkinain, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Enersense on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Enersense ei sovelle MAR:n mukaista 5 000 euron ilmoitusvelvollisuutta koskevaa raja-arvoa vaan edellyttää, että kaikki liiketoimet Enersensen rahoitusvälineillä ilmoitetaan sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Enersense julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Enersense ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Enersense laatii ja ylläpitää sisäpiiriluetteloitansa Finanssivalvonnan laatimien mallien ja ohjeiden mukaisesti.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityt yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvat henkilöt eivät saa lainkaan käydä kauppaa Enersensen rahoitusvälineillä, kunnes heille on ilmoitettu hankkeen raukeamisesta tai julkistamisesta. Sisäpiiriluetteloon merkitsemisen ajankohdasta riippumatta sisäpiiritietoa saaneen henkilön kaupankäyntikielto tulee voimaan välittömästi siitä hetkestä, jona tämä on saanut sisäpiiritietoa.

Henkilö, joka toimii Enersensessä johtotehtävissä ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia, jotka liittyvät Enersensen rahoitusvälineisiin suljetun ikkunan aikana. Enersensessä suljettu ikkuna alkaa kunkin raportointikauden päätyttyä ja kestää tilinpäätöstiedotteen tai muun säännöllisesti annetun taloudellisen tiedotteen julkistamiseen asti. Suljettu ikkuna on kuitenkin aina vähintään kolmekymmentä päivää ennen kyseisen taloudellisen tiedotteen julkistamista. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Enersensessä suljettuun ikkunaan liittyviä kaupankäyntirajoituksia sovelletaan johtotehtävissä toimivien lisäksi myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuviin henkilöihin.

Enersensessä on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.

TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJALLE MAKSETUT PALKKIOT

Tilintarkastusta hoitaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tilintarkastaja tarkastaa myös konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa Enersensen osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen Enersensen tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Tilintarkastus tilikaudella 1.1.–31.12.2021

Tilintarkastajana on tilikaudella 1.1.–31.12.2021 toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä on toiminut Mauri Eskelinen, KHT.

Tilintarkastajalle tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana maksetut palkkiot konsernin lakisääteisistä tilintarkastuspalveluista olivat noin 435 000 euroa ja muista palveluista noin 1 069 000 euroa, yhteensä noin 1 504 000 euroa. Muut palvelut käsittivät pääasiassa yhtiön päälistasiirtymään ja yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantajapalveluita.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Enersensen hallitus on hyväksynyt lähipiiriliiketoimia koskevat ohjeet, jotka määrittävät yhtiössä noudatettavat lähipiiriliiketoimia sekä niiden arviointia ja seurantaan koskevat periaatteet.

Yhtiö on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja tahot ja ylläpitää niitä koskevaa luetteloa. Enersense lähettää säännöllisesti kyselyn lähipiiriin kuuluville henkilöille lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ja tahojen tunnistamiseksi.

Lähipiiritoimia seurataan säännöllisesti Enersensen liiketoiminnoissa ja konsernifunktioissa sekä lähipiirille toteutettavilla kyselyillä. Lähipiiritoimia koskevan seurannan tulokset raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Enersense voi tehdä lähipiiriinsä kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Enersensen tavanomaista liiketoimintaa ja jotka tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin Enersensen sisäisen ohjeistuksen mukaista päätöksentekomenettelyä noudattaen esteellisyystilanteet huomioiden. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu Enersensen tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät Enersensen hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta.

Enersense raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään kirjanpitolainsäädännön ja sovellettavien standardien mukaisesti.

Enersensen osakkeenomistajien kannalta olennaiset lähipiiritoimet, jotka eivät ole tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei tehdä tavanomaisin kaupallisin ehdoin, julkistetaan arvopaperimarkkinalain ja markkinapaikan tai pörssin sääntöjen mukaisesti.



www.enersense.fi
Enersense International Oyj
Konepajaranta 2
FI-28100, Pori, Finland
+358 29 020 011
info@enersense.com