



Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2025



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto	4
Hallinnointia koskevat kuvaukset	4
Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä	12
Muut annettavat tiedot	14
Hallitus 31.12.2025	17
Johtoryhmä 31.12.2025	18



Johdanto

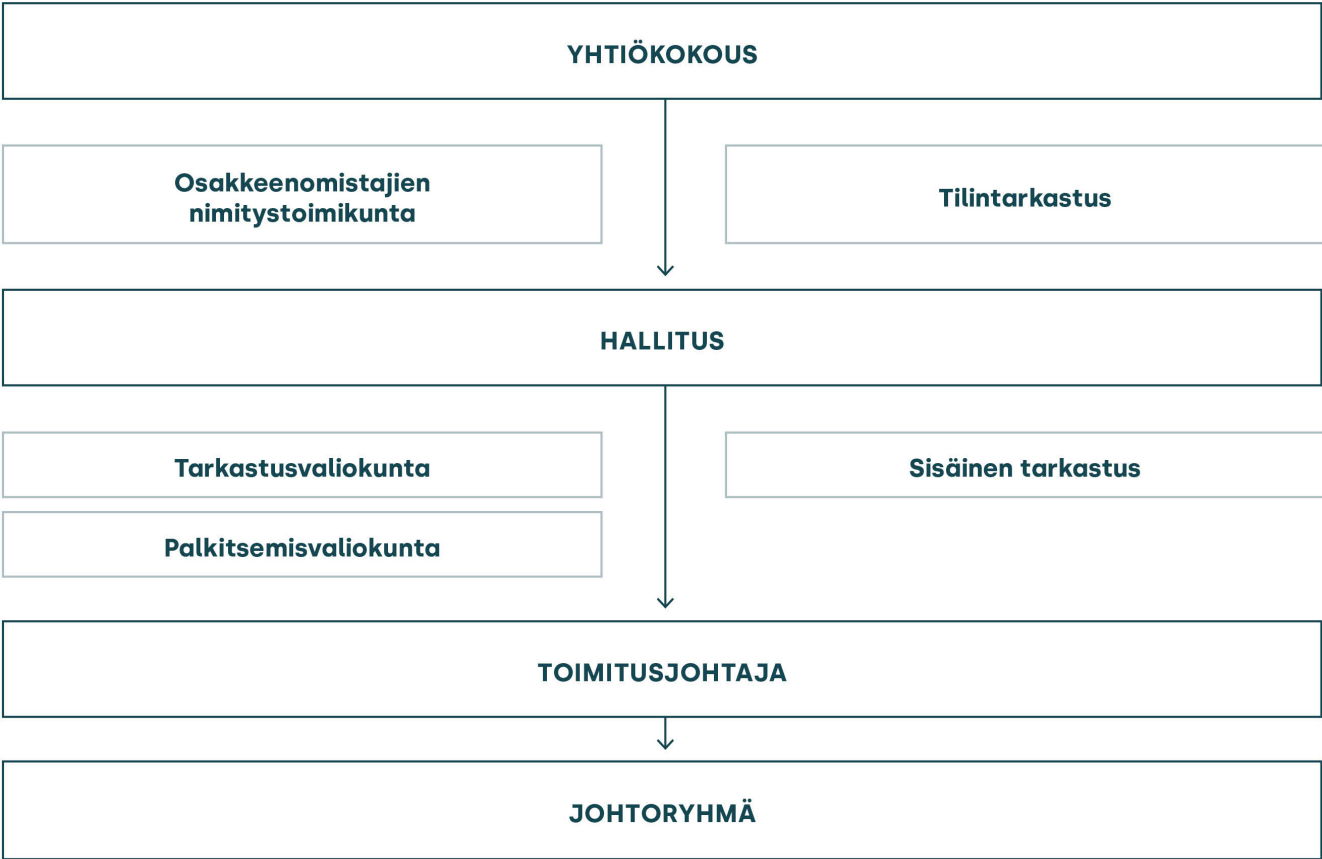
Enersense International Oyj (jäljempänä "Enersense" tai "yhtiö") on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka toimii Enersense-konsernin emoyhtiönä. Enersensen osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Enersensen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.

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 1.1.2025 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2025. Hallinnointikoodi 2025 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n [verkkosivuilla](#). Enersense noudattaa Hallinnointikoodin 2025 suosituksia ilman poikkeuksia.

Tämä selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on käsitelty Enersensen hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytty hallituksessa.

Tämä selvitys on saatavilla Enersensen [verkkosivuilla](#).

Enersensen hallinnointirakenne



Hallinnointia koskevat kuvaukset

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

Yhtiökokous

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

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, varojen jaosta, 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 internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan 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. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella

paikkakunnalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous ja ylimääräinen yhtiökokous vuonna 2025

Enersensen varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2025 Helsingissä Sanomatalon tapahtumatila Elielissä. Kokoukseen osallistui joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 40 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10 329 844 osaketta ja ääntä (62,63 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä).

Enersensen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.8.2025 etäkokouksena. Kokoukseen osallistui joko ennakoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä yhteensä 14 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 902 988 osaketta ja ääntä (41,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä).

Varsinaisen yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjat ja asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön [verkkosivuilla](#).

Hallitus

Enersensen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valitsee yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa 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 hallitus muun muassa:

- kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset
- hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuositarkastukset ja liiketoimintatarkastukset sekä kestävyysraportin
- 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 sekä kestävyystavoitteet
- 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 välityksellä. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokoontumatta osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa Enersensen toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintohtaja (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 2025

Vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Yhtiökokous päätti valita Anders Dahlblomin, Sari Helanderin, Carl Haglundin, Anna Mieltisen ja Ville Vuoren uudelle toimikaudelle. Sirpa-Helena Sormunen ja Petri Suokas olivat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti Anders Dahlblomin puheenjohtajaksi. Yhtiön hallituskokoonpanon valmisteluprosessi on ollut systemaattinen ja läpinäkyvä, tavoitteenaan yhtiön tarpeiden kannalta paras mahdollinen ja monimuotoinen hallituskokoonpano. Jäsenten tausta, osaaminen ja ansiot on arvioitu huolellisesti.

Toukokuussa 2025 Ville Vuori ilmoitti eroavansa tehtävästään hallituksen jäsenenä 19.5.2025. Toukokuusta elokuuhun hallitus toimi nelijäsenisenä. Heinäkuussa 2025 Carl Haglund ilmoitti luopuvansa hallituksen jäsenyydestä ja jatkavansa tehtävässään 22.8.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.8.2025 valita Jan-Elof Cavanderin ja Jari Ålgarsin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten tiedot sekä heidän tai heidän vaikutusvalta- ja määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Enersensen osakkeet on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2025

Nimi	Asema	Sukupuoli	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Hallituksen jäsen alkaen	Osakeomistus 31.12.2025
Anders Dahlblom	Hallituksen puheenjohtaja	Mies	1974	Kauppätieteiden maisteri, CEFA	COO, Virala Oy Ab	4.4.2024 alkaen	10 500 ¹⁾
Sari Helander	Jäsen	Nainen	1967	Kauppätieteiden maisteri	Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Ramirent-konserni	27.7.2020 alkaen	1 754
Anna Miettinen	Jäsen	Nainen	1981	Diplomi-insinööri & kulttuurituottaja (AMK)	Hallituksen jäsen, Ensto Invest Oy	4.4.2023 alkaen	3 742
Jan-Elof Cavander	Jäsen	Mies	1985	Diplomi-insinööri (tuotantotalous)	COO, Virala Oy Ab	22.8.2025 alkaen	—
Jari Älgars	Jäsen	Mies	1964	Kauppätieteiden maisteri	Konsultti	22.8.2025 alkaen	—

1) Välillisesti 10 500 osaketta määräysvaltayhteisön kautta

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön [verkkosivuilla](#).

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Anders Dahlblomin ja Jan-Elof Cavanderin ei katsottu olevan riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista heidän toimiessaan Virala Oy Ab:n operatiivisina johtajina. Kaikki muut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 27 kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivulla 177 olevassa taulukossa.

Vuonna 2025 hallituksen toiminnan painopisteitä olivat muun muassa yhtiön strategisten arviointien loppuunsaattaminen, yhtiön ydinliiketoimintojen päivitetty strategia, taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2025–2028, yhtiön toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen.

Hallitus on vuoden 2025 aikana käsitellyt aiempien vuosien tapaan taloudelliset raportit ja seurannut konsernin rahoitustilannetta, hyväksynyt vuosibudjetin, merkittävimmät investoinnit ja konsernirakenteen muutokset, seurannut konsernitaseisten hankkeiden etenemistä sekä hyväksynyt liiketoimintakatsaukset, puolivuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen ennen niiden julkistamista.

Hallitus on vuonna 2025 päättänyt uusien palkitsemiseen liittyvien osakeohjelmien perustamisesta, vuoden 2025 tulospalkkioperiaatteista sekä vuoden 2024 tulospalkkioiden toteutumisesta.

Hallitus on suorittanut hallituksen toimintaa koskevan itsearvioinnin sekä johtoryhmän suoritusarvioinnin.

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 yhtiöjärjestyksen ja hallinnointikoodin vaatimusten lisäksi yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja niiden lähtökohta monimuotoisuudelle. Monimuotoisuutta tarkastellaan sekä sukupuolten että muiden monimuotoisuutta edistävien seikkojen kautta. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi ikä sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta, merkittävä 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, sukupuolet ja monipuolinen ikäjakauma.

Osakeyhtiölain mukaisesti Enersensen tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen edustajia on vähintään 40 % yhtiön hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokoonpano on monimuotoisuusperiaatteiden mukainen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, ja jäsenillä on osaamista kauppatieteen sekä tekniikan aloilta. Hallituksen jäsenillä on työkokemusta erilaisista johtotehtävistä kansainvälisissä ja kotimaan markkinoilla toimivissa yhtiöissä Enersensen kannalta merkittävillä toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla, kuten energia-alalta, konepajaliiketoiminnasta ja eri teollisuusyrityksistä. Vuoden 2025 lopussa hallituksen jäsenet olivat iältään 40–61-vuotiaita, ja hallituksen jäsenistä kaksi oli naisia (40 %) ja kolme miehiä (60 %).

Hallituksen valiokunnat

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

Kaikkiin valiokuntiin kuuluu vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten monimuotoisuus osaamisen, kokemuksen ja näkemysten osalta tukee avointa keskustelua ja asioiden monipuolista käsittelyä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan työhön liittyvissä valvontatehtävissä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat hallinnointikoodin suositusten mukaiset tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta erityisesti seuraavissa asioissa:

- taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien sekä kestävyysseikkoja koskevan raportoinnin ja sen varmentamisen seuranta ja arviointi

- lakien ja määräysten sekä Enersense-konsernissa vahvistettujen toimintaohjeiden noudattamisen arviointi
- sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyys ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen valvominen
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä kestävyysraportoinnin varmentamisen toteuttamisen seuraaminen
- tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ja kestävyysraportoinnin varmentamista koskevien palvelujen tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi
- Enersensen International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmistelemisen
- Enersense International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa kestävyysraportointitarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmistelemisen osakeyhtiölain mukaisesti
- 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 tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2025

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Sari Helander (puheenjohtaja), Anders Dahlblom ja Carl Haglund.

Ylimääräisen yhtiökokouksen (22.8.2025) jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseneksi valittiin uudelleen Sari Helander (puheenjohtaja) sekä uusina jäseninä Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars.

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäseninä vuonna 2025 toimineet olivat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki jäsenet Cavanderia ja Dahlblomia lukuun ottamatta olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivulla 177 olevassa taulukossa.

Vuonna 2025 tarkastusvaliokunta keskittyi muun muassa seuraamaan konsernin taloudellista toimintaa, strategisten arviointien vaikutuksia yhtiölle, sisäisen tarkastusten suorittamista ja tuloksia, konsernin ulkoista neljännesvuosittaista talousraportointia, tilintarkastajan raportointia, kestävyysraportointia, käyttöpääoman hallintaa, merkittäviä oikeudellisia ja vaadeasioihin liittyviä tapauksia sekä merkittävimpiä riskejä ja kontrolliympäristön tilaa.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta muun muassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja -käytäntöjen sekä niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa. Lisäksi valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä ylimmän johdon seuraajasuunnittelussa. 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 kilpailukyvyistä 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 palkitsemiseen ja sen kehittämiseen 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 muita asiantuntijoita.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2025

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Anders Dahlblom (puheenjohtaja), Anna Miettinen ja Ville Vuori. Ville Vuoren erottua tehtävästään hallituksen jäsenenä 19.5.2025 palkitsemisvaliokunta toimi kaksijäsenisenä elokuuhun 2025 saakka.

Ylimääräisen yhtiökokouksen (22.8.2025) jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Anders Dahlblom (puheenjohtaja) ja Anna Miettinen sekä uudeksi jäseneksi Jari Älgars.

Kaikki palkitsemisvaliokunnan jäseninä vuonna 2025 toimineet olivat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki jäsenet Dahlblomia lukuun ottamatta olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivulla 177 olevassa taulukossa.

Vuonna 2025 palkitsemisvaliokunta keskittyi muun muassa palkitsemiskäytäntöjen ja kannustinohjelmien sekä johtoryhmän kokoonpanon tarkasteluun yhtiön uuden strategian pohjalta.

**Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärät ja jäsenten osallistumisasteet 2025
(osallistuminen/kokousten lukumäärä):**

Nimi	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Anders Dahlblom ¹⁾	27/27	4/4	7/7
Sari Helander	27/27	7/7	
Anna Miettinen	27/27		7/7
Jan-Elof Cavander ²⁾	13/13	3/3	
Jari Ålgars ³⁾	13/13	3/3	3/3
Carl Haglund ⁴⁾	15/15	4/4	
Sirpa-Helena Sormunen ⁵⁾	4/4		2/2
Petri Suokas ⁶⁾	4/4	2/2	
Ville Vuori ⁷⁾	7/7		3/3

1) Tarkastusvaliokunnan jäsen 22.8.2025 saakka

2) Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 22.8.2025 alkaen

3) Hallituksen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 22.8.2025 alkaen

4) Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 22.8.2025 saakka

5) Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 16.4.2025 saakka

6) Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 16.4.2025 saakka

7) Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 19.5.2025 saakka

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 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.

Hallituskokoonpanon valmisteluprosessissa pyritään saavuttamaan yhtiön tarpeiden kannalta paras mahdollinen ja koostumukseltaan monimuotoinen hallituskokoonpano. Ehdokkaita kartoitetaan laajalti, ja heidän taustaansa, osaamistaan ja ansioitaan arvioidaan huolellisesti ja asianmukaisesti.

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 kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä kaikkien osakkeenomistajien nimeämää 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 [verkkosivuilla](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2025

Syyskuussa 2025 yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Nidoco AB, Ensto Invest Oy ja Verman Holding Oy valitsivat nimitystoimikunnan jäseniksi Alexander Ehrnroothin (Nidoco AB), Marjo Miettisen (Ensto Invest Oy) sekä Janne Vertasen (Verman Holding Oy). Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin. Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa.

Tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimineiden jäsenten tiedot sekä osallistuminen toimikunnan kokouksiin on esitetty oheisessa taulukossa.

Nimi	Sukupuoli	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen /kokousten lukumäärä
Alexander Ehrnrooth, puheenjohtaja	Mies	1974	Kauppätieteiden maisteri, MBA	Toimitusjohtaja, Virala Oy Ab	6/6
Janne Vertanen	Mies	1972	Yo-merkonomi	Hallituksen puheenjohtaja, Verman Holding Oy	6/6
Marjo Miettinen	Nainen	1957	Kasvatustieteen tohtori	Hallituksen puheenjohtaja, Ensto Oy	6/6

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen 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 toteuttamissuunnitelmat sekä vastaa niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Enersensellä ei ole toimitusjohtajan sijaista.

Toimitusjohtaja vuonna 2025

Yhtiön toimitusjohtajana on 23.9.2024 lähtien toiminut Kari Sundbäck (s. 1971, mies, diplomi-insinööri).

Kari Sundbäck omisti suoraan 10 000 Enersensen osaketta 31.12.2025.

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, talous- ja muut raportit sekä 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.

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

Johtoryhmä vuonna 2025

Enersensen johtoryhmässä tapahtui useita muutoksia vuoden 2025 aikana.

Toukokuussa 2025 ilmoitettiin, että Enersense täydentää johtoryhmäänsä varmistaakseen uuden strategian toteuttamisen. Miika Erola nimitettiin Connectivity-liiketoimintayksikön johtajaksi 1.7.2025, kun aiemmin sekä Power- että Connectivity-liiketoimintayksikköä johtanut Juha Silvola keskittyi 1.7.2025 lähtien johtamaan Power-liiketoimintayksikköä. Sami Takila jätti tehtävänsä lakiasiaainjohtajana 26.6.2025, ja uudeksi lakiasiaainjohtajaksi nimitettiin Jyri Juusela, joka aloitti tehtävässään 1.7.2025. Sami Lahtinen nimitettiin 1.7.2025 alkaen uuden Business Development, Enersense Way & IT -yksikön johtajaksi.

Hanna Reijonen jätti tehtävänsä henkilöstöjohtajana 30.9.2025.

Toimitusjohtaja Kari Sundbäck nimitettiin 1.9.2025 alkaen oman toimensa ohella Energy Transition -liiketoimintayksikön väliaikaiseksi johtajaksi, kun vuoden 2025 alusta lähtien väliaikaisen johtajan

tehtävää hoitanut johtoryhmän jäsen Sami Lahtinen siirtyi päätoimeensa eli Business Development, Enersense Way & IT -yksikön johtamiseen.

Enersensen johtoryhmän kokoonpano 31.12.2025:

- Kari Sundbäck, mies, toimitusjohtaja ja väliaikainen liiketoimintajohtaja, Energy Transition, s. 1971, diplomi-insinööri
- Jyrki Paappa, mies, talousjohtaja, s. 1965, kauppatieteiden maisteri
- Jyri Juusela, mies, lakiasiainjohtaja, s. 1981, oikeustieteen maisteri
- Juha Silvola, mies, liiketoimintajohtaja, Power, s. 1972, diplomi-insinööri
- Miika Erola, mies, liiketoimintajohtaja, Connectivity, s. 1981, insinööri (YAMK)
- Sami Lahtinen, mies, johtaja, Business Development, Enersense Way & IT, s. 1969, diplomi-insinööri

Vuonna 2025 johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti myös varsinaisten kokousten ulkopuolella.

Johtoryhmän jäsenet ja heidän määräys- ja vaikutusvalta-yhteisönsä omistivat Enersensen osakkeita 31.12.2025 seuraavasti:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2025
Kari Sundbäck	10 000
Jyrki Paappa	10 000
Jyri Juusela	—
Juha Silvola	15 210
Miika Erola	244
Sami Lahtinen	124

Tilikauden 2025 jälkeen 1.1.2026 Mikael Vainionpää (kauppatieteiden tohtori) aloitti Energy Transition -liiketoimintayksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Samalla Kari Sundbäckin rooli Energy Transition -liiketoimintayksikön väliaikaisena johtajana päättyi. Anu Henttonen (kasvatustieteiden maisteri, tekniikan lisensiaatti) aloitti 5.1.2026 henkilöstöstä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.



Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Enersensen päivittäistä päätöksentekoa, johtamista sekä valvonta- ja raportointimenettelyä.

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. 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 uusia 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 omalla vastuualueella.

Yhtiön lakiasiaintohtaja 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 esihenkilölleen.

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. Riskinotonsuhdetta Enersensen riskinkantokykyyn arvioidaan säännöllisesti ja erityisesti strategian

käsittelyn yhteydessä sekä päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista.

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

Liiketoiminnot ja konsernifunktiot raportoivat riskit ja niissä tapahtuneet muutokset lakiasiaintohtajalle säännöllisesti. Lakiasiaintohtaja 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. Hallitus raportoi markkinoille merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä tilinpäätöksessä, puolivuosisikatsauksessa ja liiketoimintakatsauksissa.

Sisäinen valvonta

Enersensen sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien, sääntöjen, ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukainen tuloksellinen toiminta Enersensessä sekä edistää hallinnon luotettavuutta, tehokkuutta ja 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 ohje (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, riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta. Vastuu sisäisen valvonnan suorittamisesta kuuluu johdon lisäksi kaikille työntekijöille.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

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 kontrolleja sekä johdon tai muun tahon suorittamia tarkastuksia ja toimenpiteitä. Kontrolleille on määriteltävy vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kontrollien riittävyydestä ja toteutuksen tehokkuudesta. Raportointi- ja budjetointiprosessien valvonta perustuu Enersensen raportointiperiaatteisiin, joiden laatimisesta ja ylläpidosta vastaa taloushallinto.

Taloudellisen raportoinnin valvonta kattaa kuukausittaisten taloudellisten ja toiminnallisten raporttien seurannan, ennusteiden, suunnitelmien, 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 ja 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. Sisäinen tarkastus laatii vuosittain tarkastussuunnitelman, jonka hallitus hyväksyy tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta.

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

Sisäisen tarkastustoiminnan painopistealueet vuonna 2025

Vuonna 2025 sisäisen tarkastustoiminnan tärkeimmät painopisteet liittyivät konsernin tietosuoja- ja kyberturvallisuuskäytäntöjen, konsernin ja liiketoimintojen hallinnointijärjestelmien ja -käytäntöjen, sisäisten avainprosessien kontrolliympäristön sekä myyntisaamisten hallinnan tarkastukseen.

Sisäpiirihallinto

Enersense on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on määrittää sisäpiiritietoa, sen käsittelyä, hallinnointia, julkistamista, julkistamisen lykkäämistä, sisäpiiriluetteloiden 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 arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen osakkeiden liikkeeseen laskijoille, 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 lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Enersense ei sovelta 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 kolmen työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Enersensellä on käytössään erillinen sisäpiirihallinnoinnin työkalu, jossa se 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 sisäpiiriluetteloitaan 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 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai muun säännöllisesti annettavan taloudellisen tiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän lopussa (30+1). 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 voi ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että 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.–31.12.2025

Tilintarkastajana on tilikaudella 1.1.–31.12.2025 toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä on toiminut Heli Tuuri, KHT.

Tilintarkastajalle tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana maksetut palkkiot konsernin lakisääteisistä tilintarkastuspalveluista olivat 339 672,50 euroa, tilintarkastajan todistukset ja lausunnot 17 176,25 euroa ja palkkiot muista palveluista 11 382,50 euroa, yhteensä 368 231,30 euroa.

Kestävyysraportoinnin varmentaja ja varmentajalle maksetut palkkiot

Kestävyysraportoinnin varmennusta hoitaa yhtiökokouksen valitsema varmentaja, jonka on oltava kestävyystarkastusyhteisö ja jonka päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportointitarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kestävyysraportointitarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kestävyysraportin ja antaa varmentamisesta varmennuskertomuksen Enersensen tilinpäätöksen yhteydessä. Kestävyysraportointitarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Kestävyysraportoinnin varmennus 1.1.–31.12.2025

Kestävyysraportointitarkastajana on tilikaudella 1.1.–31.12.2025 toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tilintarkastusyhteisössä on toiminut Heli Tuuri, KRT. Kestävyysraportoinnin varmennuksen palkkioita maksettiin 79 758,50 euroa tilikauden aikana.

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

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

Yhtiö on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja tahot sekä 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 lähipiirinsä 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 jotka tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät Enersensen hallituksen päätöstä.

Enersense raportoi lähipiiritoimista 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.



Hallitus 31.12.2025



Anders Dahlblom

- Hallituksen puheenjohtaja
- S. 1974
- Kauppatieteiden maisteri, CEFA
- Hallituksen jäsen vuodesta 2024
- Osakkeet: 10 500 välillisesti Chanda Oy:n kautta
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi: COO, Virala Oy Ab

Keskeiset luottamustoimet

- Conficap Oy: hallituksen jäsen
- Are Oy: hallituksen jäsen
- YIT Oyj: hallituksen jäsen
- Betolar Oyj: hallituksen puheenjohtaja
- Tactotek Oy: hallituksen puheenjohtaja



Jan-Elof Cavander

- S. 1985
- Diplomi-insinööri (tuotantotalous)
- Hallituksen jäsen vuodesta 2025
- Osakkeet: 0
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi: COO, Virala Oy Ab

Keskeiset luottamustoimet

- Munksjö Paper AB: hallituksen jäsen
- Betolar Oyj: hallituksen jäsen
- L-Fashion Group Oy: hallituksen jäsen



Sari Helander

- S. 1967
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Osakkeet: 1 754
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi: varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Ramirent-konserni

Keskeiset luottamustoimet

- Evli Oyj: hallituksen jäsen



Anna Miettinen

- S. 1981
- Diplomi-insinööri & kulttuurituottaja (AMK)
- Hallituksen jäsen vuodesta 2023
- Osakkeet: 3 742
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
- Päätoimi: hallituksen jäsen, Ensto Invest Oy

Keskeiset luottamustoimet

- Ensto Invest Oy: hallituksen jäsen
- Sewatek Oy: hallituksen jäsen
- Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr: hallituksen jäsen



Jari Ålgars

- S. 1964
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen jäsen vuodesta 2025
- Osakkeet: 0
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi: konsultti

Johtoryhmä 31.12.2025



Kari Sundbäck

- Toimitusjohtaja 23.9.2024 alkaen
- Väliaikainen liiketoimintajohtaja Energy Transition 1.9.2025–31.12.2025
- S. 1971
- Osakkeet: 10 000
- Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Caverion Oyj: palveluista, ratkaisusta, digitaalisuudesta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja 2019–2023
- KONE Oyj: mm. maajohtaja ja toimintamallin kehityksestä kansainvälisesti vastaava johtaja 2012–2019
- Nokia Oyj: useita johtotehtäviä 1997–2012



Miika Erola

- Liiketoimintajohtaja Connectivity 1.7.2025 alkaen
- S. 1981
- Osakkeet: 244
- Insinööri (YAMK)

Keskeinen työkokemus

- Eltel Networks: process manager (2019–2020) ja aluapäällikkö (2012–2019)



Jyri Juusela

- Lakiasianjohtaja 1.7.2025 alkaen
- S. 1981
- Osakkeet: 0
- Oikeustieteen maisteri

Keskeinen työkokemus

- Huhtamäki Oyj: Vice President, General Counsel EMEA 2021–2025, Head of Commercial Legal 2020
- Metsä Group: Senior Legal Counsel 2015–2020, Legal Counsel 2006–2014



Sami Lahtinen

- Johtaja Business Development, Enersense Way & IT 1.7.2025 alkaen
- S. 1969
- Osakkeet: 124
- Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Enersense IN Oy: liiketoiminnan kehitysjohtaja 2022–2025
- Empower IN Oy: kehitysjohtaja 2018–2022 ja myyntijohtaja 2007–2018
- Pohto Oy, kehittämisjohtaja 2001–2007



Jyrki Paappa

- Talousjohtaja 22.7.2024 alkaen
- S. 1965
- Osakkeet: 10 000
- Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- HKScan Oyj: talousjohtaja 2019–2024
- Maintpartner Group Oy: talousjohtaja 2018–2019
- Raisio Oyj: mm. talousjohtaja ja useita talouden johtotehtäviä 1995–2014



Juha Silvola

- Liiketoimintajohtaja Power 14.8.2020 alkaen
- S. 1972
- Osakkeet: 15 210
- Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Empower PN Oy: operatiivinen johtaja ja toimialajohtaja 2018–2020
- Suomen Maastorakentajat Oy: toimitusjohtaja 2017–2018
- Empower PN Oy: Vice President 2012–2017
- Polar Electro Oy: useita johtotehtäviä 2002–2012

Tilikauden 2025 jälkeen Mikael Vainionpää (kauppatieteiden tohtori) aloitti 1.1.2026 Energy Transition -liiketoimintayksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä Anu Henttonen (kasvatustieteiden maisteri, tekniikan lisensiaatti) 5.1.2026 henkilöstöstä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.