

REMEDY 

2020
SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Remedy Entertainment Oyj: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Tämä on Remedy Entertainment Oyj:n (**“Remedy”** tai **“yhtiö”**) selvitys yhtiön vuoden 2022 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Remedyn osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja yhtiö noudattaa siksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (**“hallinnointikoodi”**). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tässä selvityksessä esitetään hallinnointikoodin edellyttämät tiedot Remedystä. Tämä selvitys on saatavilla Remedyn sijoittajasivuilla osoitteessa investors.remedygames.com/fi/hallinnointi.

Remedyn vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022, joka sisältää toimintakertomuksen, on saatavilla osoitteessa investors.remedygames.com/fi/.

1. Remedyn hallinnon yleiskatsaus

Remedy on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Remedy Entertainment Oyj toimii emoyhtiönä Remedy Entertainment Oyj:n ja sen tytäryhtiön Remedy Entertainment Sweden AB:n muodostamassa konsernissa. Remedy Entertainment Oyj:n studio sijaitsee osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo, joka on myös yhtiön kaupparekisteriin merkitty käyntiosoite.

Remedyn hallinto ja johtaminen jakautuu sen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Remedyn ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtoryhmä, joka koostuu ylimmän johdon jäsenistä.

Remedyn hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja Suomen lakia, erityisesti osakeyhtiöla-
kia, kirjanpitolakia, IFRS-standardveja, arvopaperimarkkinalakia sekä hallinnointikoodia.

2. Yhtiökokous

Yleiskatsaus

Remedyn osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksissa. Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on:

1. Esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
2. Esitettävä tilintarkastuskertomus.
3. Päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
4. Päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
5. Päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
6. Päätettävä hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä.
7. Päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
8. Valittava hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet sekä tilintarkastaja.

Remedyllä ei ole osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaa.

Remedyn yhtiökokous 2022

Remedyn vuoden 2022 yhtiökokous ("**yhtiökokous 2022**") järjestettiin yhtiön studiolla Espoossa 13.4.2022.

COVID-19 pandemian johdosta yhtiökokous 2022 järjestettiin etäkokouksena. Osakkeenomistajilla oli ennen kokousta mahdollisuus ennakoäänestää, toimittaa vastaehdotuksia sekä esittää kysymyksiä ennakoon.

Kaikki päätökset tehtiin kokoukselle ehdotetussa muodossa. Lisätietoja Remedyn yhtiökokouksesta 2022 löytyy osoitteesta investors.remedygames.com/fi/yhtiokokous-2022/.

2. Remedyn hallitus

Yleiskatsaus

Remedyn hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Remedyn yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita yhdestä kuuteen varajäsentä.

Remedyn hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

Hallituksen tehtävät

Remedyn hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa dokumentoidaan hallituksen päätehtävät. Viereinen taulukko on tiivistelmä hallituksen päätehtävistä työjärjestyksen mukaan.

Remedyn hallituksen työjärjestyksen mukaiset hallituksen tehtävät

Strategia	1.	Remedyn strategian läpikäyminen ja vahvistaminen sekä sen toimeenpanon valvonta.
	2.	Remedyn taloudellisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden vahvistaminen sekä näiden toimeenpanon valvonta.
	3.	Remedyn osingonjakopolitiikan määrittäminen.
Organisaatio	4.	Hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
	5.	Remedyn johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen yhtiön toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella.
Talous	6.	Remedyn taloudellisen raportointiprosessin valvonta.
	7.	Sen varmistaminen, että Remedyn kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
	8.	Remedyn taloudellisen suoriutumisen valvonta.
	9.	Remedyn talousraporttien sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen läpikäyminen ja vahvistaminen.
	10.	Tilintarkastajan suoriutumisen ja riippumattomuuden valvonta.
Riskit	11.	Sen varmistaminen, että Remedyn sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty ja tehokas.
	12.	Sen varmistaminen, että Remedyllä on asianmukainen compliance-toiminto.
	13.	Lähipiiriliiketoimien seurannan ja eturistiriitojen ennaltaehkäisyn periaatteiden vahvistaminen sekä lähipiiriliiketoimien seuranta ja arviointi.
Palkitseminen	14.	Toimitusjohtajan sopimusten vahvistaminen.
	15.	Remedyn palkitsemisjärjestelmien pääperiaatteiden vahvistaminen.
	16.	Remedyn palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin läpikäyminen ja niiden toimittaminen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.
Hallinnointi	17.	Remedyn keskeisten yrityspolitiikkojen ja ohjeistusten läpikäyminen ja vahvistaminen.
	18.	Yhtiökokousten koollekutsuminen ja päätösehdotusten tekeminen kokouksille.
Operatiivinen toiminta	19.	Vuosisuunnitelman (sekä muiden laajamittaisten suunnitelmien) vahvistaminen.
	20.	Merkittävien toimitusjohtajan hyväksymistoimivaltuuksien ylittävien transaktioiden ja liiketoimintapäätösten läpikäyminen ja hyväksyntä Remedyn allekirjoitusmatriisin mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022

Remedyn yhtiökokous 2022 valitsi uudelleen Markus Mäen, Christian Fredriksonin, Jussi Laakkosen ja Henri Österlundin hallituksen jäseniksi. Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Entinen hallituksen jäsen Ossi Pohjola ilmoitti yhtiökokoukselle, ettei hän ole enää käytävissä hallituksen jäsenen tehtäviin. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markus Mäen.

Remedyn hallituksen jäsenten esittely per 31.12.2022

Nimi	Hallituksen jäsen vuodesta	Päätoimi	Koulutus	Kansalaisuus
Markus Mäki (syntymävuosi 1974)	1995	Remedyn hallituksen puheenjohtaja ja teknologiajohtaja	Tietotekniikan kandidaatti	Suomi
Christian Fredrikson (syntymävuosi 1964)	2013	Fingerprint Cards AB:n toimitusjohtaja (2016–2022)	Diplomi-insinööri	Suomi
Jussi Laakkonen (syntymävuosi 1975)	2017	Noice-startupin perustaja ja toimitusjohtaja	Tietotekniikan diplomi-insinööri	Suomi
Kaisa Salakka (syntymävuosi 1979)	2022	Woltin kuluttajaliike-toiminnan johtaja	Kauppätieteiden maisteri	Suomi
Sonja Ängeslevä (syntymävuosi 1974)	2022	Phantom Gamelabsin perustaja ja toimitusjohtaja	Digitaalisen median maisteri	Suomi
Henri Österlund (syntymävuosi 1971)	2017	Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja	Kauppätieteiden maisteri	Suomi

Lisätietoja Remedyn hallituksen jäsenistä löytyy osoitteesta investors.remedygames.com/fi/hallitus/.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Vuonna 2022 Remedyn hallitus kokoontui 15 kertaa, ja näistä kokoontumisista neljä oli per capsulam -kokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Kokous-osallistuminen 2022	Osallistumisprosentti
Markus Mäki	15 / 15	100%
Christian Fredrikson	15 / 15	100%
Jussi Laakkonen	15 / 15	100%
Kaisa Salakka ¹⁾	11 / 11	100%
Sonja Ängeslevä ²⁾	9 / 9	100%
Henri Österlund	15 / 15	100%
Ossi Pohjola ³⁾	4 / 4	100%

¹⁾ Kaisa Salakan toimikausi alkoi 13.4.2022.

²⁾ Sonja Ängeslevän toimikausi alkoi 2.5.2022.

³⁾ Ossi Pohjolan toimikausi päättyi 13.4.2022.

Hallituksen monimuotoisuus

Remedyn hallitus on vahvistanut hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevan politiikan, jossa dokumentoidaan hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä prosessi, jonka mukaan hallituksen kokoonpanoehdotus valmistellaan yhtiökokoukselle.

Edellä mainitun politiikan mukaan Remedyn hallitus tai yhtiön suurimmat omistajat valmistelevat ja esittävät Remedyn varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Ehdotusta valmisteltaessa nämä kiinnittävät huomiota seuraaviin tekijöihin:

Tekijä	Kuvaus
1. Kompetenssi	Ehdotetulla hallituskokoonpanolla tulee olla globaalien peliyhtiön menestyksekkääseen johtamiseen tarvittavat kompetenssit, taidot ja kokemus. Näitä osoittavat esimerkiksi: <ul style="list-style-type: none">• Erinomainen tuntemus pelialasta.• Tarvittava hallinnointi- ja johtamiskokemus.• Asianmukainen taloudellinen osaaminen.
2. Hallituksen koko	Hallituksessa tulee olla sopiva määrä jäseniä.
3. Saatavilla olo	Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten tulee pystyä käyttämään riittävästi aikaa hallitustyöskentelylle.
4. Toimikaudet	Hallituksen jäsenillä tulisi ihanteellisesti olla eri pituisia toimikausia hallituksen jäsenenä.
5. Sukupuoli	Hallituksessa tulisi olla molempia sukupuolia edustettuna.

Yhtiön nykyisessä hallituksessa on neljä miestä ja kaksi naista.

Hallituksen riippumattomuus

Remedyn hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevassa politiikassa todetaan myös, että ehdotetun hallituskokoonpanon tulee olla hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten mukainen. Tarkemmat tiedot riippumattomuuden arviointikriteereistä löytyvät hallinnointikoodin sivuilta 27–29.

Remedyn hallituksen arvion mukaan Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä ovat riippumattomia Remedystä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Henri Österlund on riippumaton Remedystä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Accendo Capital SICAV RAIF:sta. Markus Mäki ei ole riippumaton Remedystä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta hänen toimiessa Remedyn teknologiajohtajana ja omistaessa yli kymmenen prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiön hallituskokoonpano on näin hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten mukainen: Enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä ja yli kaksi hallituksen jäsentä (neljä kuudesta) on riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

3. Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yleiskatsaus

Remedyn hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tero Virtala on toiminut Remedyn toimitusjohtajana vuodesta 2016.

Remedyn toimitusjohtaja vetää yhtiön johtoryhmää, joka koostuu toimitusjohtajaa avustavista Remedyn ylimmän johdon jäsenistä. Yhdessä johtoryhmä vastaa Remedyn yritystoiminnan johtamisesta hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmä koostuu yhtiön teknologiajohtajasta, luovasta johtajasta, talousjohtajasta, henkilöstöjohtajasta, kaupallisesta johtajasta ja operatiivisesta johtajasta. Kaikki edellä mainitut työskentelevät Remedyssä täysipäiväisesti.

Remedyn johtoryhmän jäsenten esittely per 31.12.2022

Jäsenen nimi	Titteli	Johtoryhmässä vuodesta	Koulutus	Kansalaisuus
Tero Virtala (s. 1974)	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajana vuodesta 2016	Teknillisen fysiikan diplomi-insinööri	Suomi
Markus Mäki (s. 1974)	Teknologiajohtaja ¹⁾	Remedyn työntekijä vuodesta 1995	Tietotekniikan kandidaatti	Suomi
Sami Järvi (s. 1970)	Luova johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 1996	Opiskellut englantia, kirjallisuutta ja käsikirjoittamista	Suomi
Terhi Kauppi (s. 1971)	Talousjohtaja	Talousjohtaja vuodesta 2018	Kauppatieteiden maisteri Oikeusnotaari	Suomi
Mikaela Öberg (s. 1979)	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöjohtaja vuodesta 2016	Kasvatustieteiden maisteri	Suomi
Johannes Paloheimo (s. 1984)	Kaupallinen johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 2012	Kansainvälisen projektinhallinnan maisterintutkinto Tuotantotalouden kandidaatti	Suomi
Christopher Schmitz (s. 1972)	Operatiivinen johtaja	Operatiivinen johtaja vuodesta 2019	Kaksi liikkeenjohdon maisterintutkintoa	Saksa

¹⁾ Markus Mäen titteli oli 31.12.2022 teknologiajohtaja. Tämän selvityksen päivämääränä hänen tittelinsä on tuote- ja teknologiajohtaja.

4. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakkeet ja optiot

Remedyn hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2022 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osakkeet 31.12.2022	Optiot 31.12.2022
Markus Mäki	3 197 000	0
Christian Fredrikson	101 500	0
Jussi Laakkonen	0	0
Kaisa Salakka	1 150	0
Sonja Ängeslevä	0	0
Henri Österlund ¹⁾	46 139	0

¹⁾ Henri Österlundin suora osakeomistus Remedystä. Henri Österlund on myös Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja. 31.12.2022 Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakeomistus Remedystä oli 2 063 162 osaketta.

Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2022 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeet 31.12.2022	Optiot 31.12.2022
Tero Virtala	300 000	57 000
Markus Mäki	3 197 000	0
Sami Järvi	560 000	21 000
Terhi Kauppi	8 000	24 000
Mikaela Öberg	8 000	31 000
Johannes Paloheimo	103 000	39 000
Christopher Schmitz	0	27 000

5. Sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä muut valvontaprosessit

Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys

Remedyllä on kirjallinen sisäisen valvonnan viitekehys, jossa dokumentoidaan yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet ja prosessit. Remedyn sisäisen valvonnan viitekehysten keskeinen tarkoitus on tukea yhtiön hallitusta ja johtoa heidän strategisten tavoitteiden saavuttamisessa hallinnoimalla riskejä, jotka voisivat estää näiden tavoitteiden saavuttamisen.

Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys koostuu seuraavasta neljästä pääprosessista:

Prosessi	Prosessin päämäärä
1. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamisprosessit	Varmistaa yhtiön taloudellisen raportoinnin tarkkuus ja luotettavuus.
2. Riskienhallintaprosessit	Identifioida, arvioida ja vähentää yhtiön keskeisiä riskejä. Kts. alla "Remedyn riskienhallinta".
3. Kontrollimekanismit	Estää muun muassa petokset, taloudelliset väärinkäytökset ja tietovuodot.
4. Compliance-prosessit	Varmistaa, että yhtiö noudattaa soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Edellä kuvattujen prosessien ohella Remedyn taloushallinto järjestää vuosittain sisäisen valvonnan kokouksen, jossa sisäisen valvonnan parissa työskentelevät henkilöt keskustelevat sisäisen valvonnan ja riskienhallintatoimenpiteiden tehokkuudesta kuluneen vuoden aikana. Kokouksessa käydään lisäksi läpi mahdollisesti havaitut poikkeamat ja yhtiön sisäisen valvonnan viitekehysten päivitystarve. Mikäli kokouksessa tehdään merkittäviä havaintoja, näistä raportoidaan hallitukselle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Vuonna 2022 Remedyn sisäisen valvonnan fokus oli yhtiön olemassa olevien sisäisen valvonnan prosessien dokumentoinnissa ja kokoamisessa yhdeksi politiikaksi osana yhtiön siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle, joka tapahtui 4.5.2022. Yhtiön sisäisen valvonnan vuosittainen kokous järjestettiin marraskuussa 2022.

Remedyn riskienhallinta

Remedyllä on kirjallinen riskienhallintapolitiikka, jossa dokumentoidaan yhtiön riskienhallintaperiaatteet ja -prosessit. Riskienhallinta on osa Remedyn toimintaa viiden alaproessin kautta, jotka on kuvattu tiivistetysti alla.

Alaprosessi	Prosessikuvaus
1. Yleinen riskienhallinta	Yleinen riskienhallintaprosessi suoritetaan kerran vuodessa. Prosessin avulla saadaan kattava ylitason kuva Remedyn keskeisistä strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä.
2. Operatiivinen riskienhallinta	Yhtiön operatiivisilla tai päivittäisillä riskienhallintatoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että Remedyn pelit kehitetään sovittujen ehtojen, kuten budjetin, aikataulun ja laatuvaatimusten puitteissa.
3. Strategisten kumppanuuksien riskienhallinta	Tällä prosessilla pyritään varmistamaan, että Remedyn strategisista kumppanuussopimuksista neuvottelevat kokenut tiimi, joka arvioi sopimusehtoja ja -riskejä asianmukaisesti.
4. Taloudellinen riskienhallinta	Tämän prosessin mukaan Remedyn talousosasto hallinnoi yhtiön taloudellisia riskejä.
5. Hallituksen valvonta	Remedyn hallitus vastaa viime kädessä siitä, että yhtiön riskienhallintajärjestelmät ovat tehokkaita. Hallitus tekee valvontatyötä ensisijaisesti toimitusjohtajan hallitusraportoinnin kautta.

Vuonna 2022 Remedyn riskienhallintatyön fokus oli yhtiön olemassa olevien riskienhallintaprosessien dokumentoinnissa ja kokoamisessa yhdeksi politiikaksi osana yhtiön siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle, joka tapahtui 4.5.2022. Remedyn yleinen riskienhallintaprosessi suoritettiin vuoden 2022 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Remedyn sisäinen tarkastus

Remedyllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Remedyn johdon arvion mukaan erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto ei olisi yhtiön tarpeisiin parhaiten soveltuva tapa järjestää yhtiön sisäinen tarkastus ottaen huomioon yhtiön verrattain yksinkertainen konserni- ja organisaatiota-kenne.

Sisäinen tarkastus toteutetaan Remedyssä pääasiassa vuosittaisen sisäisen valvonnan kokouksella yllä kohdassa *”Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys”* kuvatun mukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön johtoryhmän, lakiasiainosaston, talousosaston sekä HR-osaston tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuk- sen tehtäviä. Remedy arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarpeellisuutta.

Lähipiiriliiketoimet

Remedyllä on kirjallinen lähipiiriliiketoimipolitiikka, jossa dokumentoidaan lähipiiriliiketoimia koskevat yhtiön periaatteet ja prosessit. Näiden prosessien tarkoituksena on varmistaa, että lähipiiriliiketoimet tunnistetaan ja, että niitä seurataan ja arvioidaan asianmukaisesti.

Remedyn lähipiiriliiketoimipolitiikassa erotellaan kahdentyyppiset lähipiiriliiketoimet: lähipiiriliiketoimet, jotka (i) kuuluvat Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan ja lähipiiriliiketoimet, jotka (ii) eivät kuulu Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan.

Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketoimia tunnistetaan, seurataan ja arvioidaan eri prosessien kautta. Yhtiö ylläpitää muun muassa luetteloja yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista. Yhtiössä on lisäksi käytössä seulonta- ja hyväksyntäprosessi tavanomaisesta poikkeaville liiketoimille.

Lisätietoja Remedyn lähipiiriliiketoimista vuoden 2022 osalta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä 2022.

6. Remedyn sisäpiirihallinto

Yleiskatsaus

Remedy noudattaa sisäpiirihallinnossaan soveltuvaa lainsäädäntöä, muun muassa arvopaperi-paperimarkkinalakia ja rikoslakia sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("**MAR-asetus**").

Tämän lisäksi Remedyllä on kirjallinen sisäpiiripolitiikka, joka pohjautuu Nasdaq Helsingin julkaisemaan pörssin sisäpiiriohjeeseen. Alla kuvataan tiivistetysti Remedyn sisäpiiripolitiikan mukaista sisäpiirihallintoa:

Sisäpiiriläiset ja sisäpiiriluettelot

MAR-asetuksen mukaan Remedy on velvollinen laatimaan ja ylläpitämään listaa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Remedy on päättänyt laatia ja ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä ja näin ollen yhtiön sisäpiiriläiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: pysyviin sisäpiiriläisiin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, joilla on pysyvä pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiriin. Nämä henkilöt, jotka on lisätty Remedyn pysyvään sisäpiiriluetteloon, ovat yhtiön (i) hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, (ii) toimitusjohtaja, (iii) talousjohtaja sekä (iv) kaupallinen johtaja.

Lisäksi jos yhtiössä päätetään sisäpiirihankkeen perustamisesta, Remedyllä on myös velvollisuus perustaa hankekohtainen sisäpiiriluettelo kyseiselle hankkeelle. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön työntekijät sekä muun kuin työ sopimuksen nojalla yhtiölle työskentelevät henkilöt, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon.

Suljettu ikkuna ja kaupankäyntirajoitukset

Remedyn pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamiseen ("**suljettu ikkuna**").

Remedy on lisäksi laajentanut suljetun ikkunan koskemaan (i) yhtiön johtoryhmää kokonaisuudessaan (ii) säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien valmisteluun osallistuvia talousosaston henkilöitä sekä (iii) yhtiön viestintäjohtajaa. Remedy ylläpitää listaa kaikista suljetun ikkunan piiriin kuuluvista henkilöistä.

Johdon liiketoimet

MAR-asetuksen mukaan Remedyn johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Remedyn johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt.

MAR-asetuksen mukaan Remedyn tulee julkistaa tiedot johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista rahoitusvälineillä viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa johtohenkilön yhtiölle tekemän ilmoituksen vastaanottamisesta.

Hallinto ja valvonta

Remedyn sisäpiirivastaava valvoo yhtiön sisäpiiripolitiikan noudattamista. Sisäpiirivastaava vastaa myös sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja hänen varahenkilönä toimii toimitusjohtaja. Lisäksi sisäpiirivastaava huolehtii, että sisäpiiriluettelot tarkistetaan vuosittain.

7. Yhtiön tilintarkastus

Remedyn yhtiökokous 2022, joka pidettiin 13.4.2022, valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n pääasiallisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sammalisto.

Vuonna 2022 Remedy maksoi KPMG Oy Ab:lle yhteensä noin 102 483 euroa tilintarkastuspalveluista ja noin 10 155 euroa muista palveluista.



REMEDY[®]

Remedy Entertainment Oyj

Luomanportti 3

02200 Espoo