



REMEDY
ENTERTAINMENT OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
2024

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2024

Tämä on Remedy Entertainment Oyj:n ("**Remedy**" tai "**yhtiö**") selvitys yhtiön vuoden 2024 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Remedyn osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja yhtiö noudattaa siksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("**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/hallinnointi.

Remedyn vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024, joka sisältää toimintakertomuksen, on saatavilla osoitteessa investors.remedygames.com/fi/talousjulkaisut.

1. Remedyn hallinnoinnin 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 johtoryhmää, joka koostuu ylimmän johdon jäsenistä.

Remedyn hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja Suomen lakia, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, IFRS-standardeja, 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 aihetta.
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 2024

Remedyn vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous ("**varsinainen yhtiökokous 2024**") järjestettiin yhtiön studiolla Espoossa 12.4.2024.

Kaikki päätökset tehtiin kokoukselle ehdotetussa muodossa. Lisätietoja Remedyn varsinaisesta yhtiökokouksesta 2024 löytyy osoitteesta investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/.

Remedyn ylimääräinen yhtiökokous 2024

Remedyn vuoden 2024 ylimääräinen yhtiökokous ("**ylimääräinen yhtiökokous 2024**") järjestettiin yhtiön studiolla Espoossa 24.10.2024.

Kaikki päätökset tehtiin kokoukselle ehdotetussa muodossa. Lisätietoja Remedyn ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2024 löytyy osoitteesta investors.remedygames.com/fi/yliääräinen-yhtiokokous-2024/.

3. 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 taloudellisten raportointiprosessien 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.
	11.	Sen varmistaminen, että Remedyn sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty ja tehokas.
Riskit	12.	Sen varmistaminen, että Remedyllä on asianmukainen compliance-funktio.
	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 2024

Remedyn varsinainen yhtiökokous 2024 valitsi uudelleen Markus Mäen, Henri Österlundin, Kaisa Salakan ja Sonja Ängeslevän hallituksen jäseniksi. Entinen hallituksen jäsen Jussi Laakkonen ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtäviin. Kai Tavakka valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markus Mäen.

Remedyn hallituksen jäsenten esittely per 31.12.2024

Nimi	Hallituksen jäsen vuodesta	Päätoimi	Koulutus	Sukupuoli	Kansalaisuus
Markus Mäki (syntymävuosi 1974)	1995	Remedyn hallituksen puheenjohtaja ja tuotejohtaja	Tietotekniikan kandidaatti	Mies	Suomi
Kai Tavakka (syntymävuosi 1986)	2024	Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakas	Kauppätieteiden maisteri	Mies	Suomi
Kaisa Salakka (syntymävuosi 1979)	2022	Johtaja Illusionilla	Kauppätieteiden maisteri	Nainen	Suomi
Sonja Ängeslevä (syntymävuosi 1974)	2022	Phantom Game-labsin perustaja ja toimitusjohtaja	Digitaalisen median maisteri	Nainen	Suomi
Henri Österlund (syntymävuosi 1971)	2017	Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja	Kauppätieteiden maisteri	Mies	Suomi

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

Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Vuonna 2024 Remedyn hallitus kokoontui 17 kertaa, ja näistä kokoontumisista seitsemän oli per capsulam -kokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Kokous-osallistuminen 2024	Osallistumisprosentti
Markus Mäki	17 / 17	100 %
Jussi Laakkonen ¹⁾	5 / 5	100 %
Kai Tavakka ²⁾	12 / 12	100 %
Kaisa Salakka	17 / 17	100 %
Sonja Ängeslevä	17 / 17	100 %
Henri Österlund	17 / 17	100 %

¹⁾ Jussi Laakkosen toimikausi päättyi 12.4.2024.

²⁾ Kai Tavakan toimikausi alkoi 12.4.2024.

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 globaalin 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 tasapuolisesti miehiä ja naisia edustettuna kuten hallinnointikoodissa suositellaan. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan hallinnointikoodin mukaan.

Remedyn hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevassa politiikassa todetaan, että ehdotetun hallituskokoonpanon tulee olla hallinnointikoodin monimuotoisuusvaateen mukainen. Tarkemmat tiedot monimuotoisuussuosituksesta löytyvät hallinnointikoodin sivuilta 24.

Sukupuolijakauman osalta hallituksen kokoonpano on linjassa hallinnointikoodin sekä yhtiön politiikan kanssa: Yhtiön nykyisessä hallituksessa on kolme (60%) miestä ja kaksi (40%) naista.

Hallituksen riippumattomuus

Remedyn hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevassa politiikassa todetaan myös, että ehdotetun hallituskokoonpanon tulee olla hallinnointikoodin riippumattomuussuositusten mukainen. Tarkemmat tiedot riippumattomuuden arviointikriteereistä löytyvät hallinnointikoodin sivuilta 25–27.

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

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

4. 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 johtaa 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 tuotejohtajasta, kahdesta luovasta johtajasta, talousjohtajasta, kaupallisesta johtajasta ja teknologiajohtajasta. Kaikki edellä mainitut työskentelevät Remedyssä täysipäiväisesti. Vuoden 2024 aikana johtoryhmästä poistuivat operatiivinen johtaja Christopher Schmitz sekä talousjohtaja Terhi Kauppi. Johtoryhmässä aloittivat luova johtaja Mikael Kasurinen ja talousjohtaja Santtu Kallionpää.

Remedyn johtoryhmän jäsenten esittely per 31.12.2024

Jäsenen nimi	Titteli	Johtoryhmässä vuodesta	Koulutus	Sukupuoli	Kansalaisuus
Tero Virtala (s. 1974)	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajana vuodesta 2016	Teknillisen fysiikan diplomi-insinööri	Mies	Suomi
Markus Mäki (s. 1974)	Tuotejohtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 1995	Tietotekniikan kandidaatti	Mies	Suomi
Sami Järvi (s. 1970)	Luova johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 1996	Opiskellut englantia, kirjallisuutta ja käsikirjoittamista	Mies	Suomi
Santtu Kallionpää (s. 1981)	Talousjohtaja	Talousjohtaja vuodesta 2024	Diplomi-insinööri	Mies	Suomi
Johannes Paloheimo (s. 1984)	Kaupallinen johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 2012	Kansainvälisen projektinhallinnan maisterintutkinto, Tuotantotalouden kandidaatti	Mies	Suomi
Mikael Kasurinen (s. 1978)	Luova johtaja	Luova johtaja vuodesta 2024, Remedyn työntekijä 2001–2010 ja vuodesta 2014	Ohjelmistoinsinöörin alempi korkeakoulu-tutkinto	Mies	Suomi
Mika Vehkala (s. 1978)	Teknologiajohtaja	Teknologiajohtaja vuodesta 2023, Remedyn työntekijä 2016–2018 ja vuodesta 2019	Opiskellut tietojenkäsittelytieteitä	Mies	Suomi

5. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakkeet ja optiot

Remedyn hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2024 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osakkeet 31.12.2024	Optiot 31.12.2024
Markus Mäki	3 197 000	-
Kai Tavakka	-	-
Kaisa Salakka	1 900	-
Sonja Ängeslevä	1 482	-
Henri Österlund ¹⁾	46 139	-

¹⁾ Henri Österlundin suora osakeomistus Remedystä. Henri Österlund on myös Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja. 31.12.2024 Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakeomistus Remedystä oli 2 063 162 osaketta.

Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2024 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeet 31.12.2024	Optiot 31.12.2024
Tero Virtala	300 000	82 000
Markus Mäki	3 197 000	-
Sami Järvi	560 000	35 000
Santtu Kallionpää	1 300	10 000
Johannes Paloheimo	103 000	57 000
Mikael Kasurinen	46 139	34 000
Mika Vehkala	-	33 500

6. 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 tavoitteidensa 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 mitigoida yhtiön keskeisiä riskejä.
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. Sisäisen valvonnan vuosittainen kokous järjestettiin marraskuussa 2024.

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.

Alaproessi	Prosessikuvaus
1. Yleinen riskienhallinta	Yleisen riskienhallinnan prosessin avulla saadaan kattava ylätason kuva Remedyn keskeisistä strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä.
2. Operatiivinen riskienhallinta	Päivittäisillä riskienhallintatoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että Remedyn pelit kehitetään sovittujen ehtojen, kuten budjetin, aikataulun ja laatuvaatimusten, puitteissa.
3. Strategisten kumppanuuksien riskienhallinta	Strategisista kumppanuussopimuksista neuvottelee kokenut tiimi, joka arvioi sopimusten ehdot ja niihin liittyvät riskit riittävällä huolellisuudella.
4. Taloudellinen riskienhallinta	Remedyn talousosasto hallinnoi yhtiön taloudellisia riskejä.
5. Hallituksen valvonta	Remedyn hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallintajärjestelmät ovat tehokkaita.

Remedyn yleinen riskienhallintaproessi suoritettiin vuoden 2024 neljännen 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 organisaatorakenne.

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

Lähipiiriliiketoimet

Remedyllä on kirjallinen lähipiiriliiketoimipolitiikka, jossa dokumentoidaan yhtiön lähipiiriliiketoimia koskevat 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 luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista. Yhtiössä on lisäksi käytössä seulonta- ja hyväksyntäprosessi tavanomaisesta poikkeaville liiketoimille.

Lisätietoja Remedyn lähipiiriliiketoimista vuoden 2024 osalta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä 2024.

7. Remedyn sisäpiirihallinto

Yleiskatsaus

Remedy Entertainment Oyj noudattaa sisäpiirihallinnossaan soveltuvaa lainsäädäntöä, muun muassa arvo-paperipaperimarkkinalakia 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 lähipiiriinsä 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 varahenkilönään toimii toimitusjohtaja. Lisäksi sisäpiirivastaava huolehtii, että sisäpiiriluettelot tarkistetaan vuosittain.

8. Yhtiön tilintarkastus

Remedyn varsinainen yhtiökokous 2024, joka pidettiin 12.4.2024, valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sammalisto.

Vuonna 2024 Remedy maksoi KPMG Oy Ab:lle yhteensä noin 102 000 euroa tilintarkastuspalveluista ja noin 18 000 euroa muista palveluista.



Remedy Entertainment Oyj
Luomanportti 3
02200 Espoo