



**SELVITYS DIGITALIST GROUP OYJ:N HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021**

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

I JOHDANTO

Vuoden 2021 aikana Digitalist Group Oyj (jäljempänä myös ”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) noudatti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”Hallinnointikoodi 2020”) kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi 2020 on luettavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n tarkoittama selvitys liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä.

Digitalist Groupin hallitus on käsitellyt tämän selvityksen Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous hyväksyi 14.4.2020 Yhtiön palkitsemispolitiikan, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Yhtiö julkaisee erillisen palkitsemisraportin tilikaudelta 2021.

II HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Digitalist Groupin hallintorakenne

Digitalist Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Digitalist Group-konserni muodostuu emoyhtiöstä Digitalist Group Oyj:stä ja sen suomalaisista ja ulkomaisista tytäryhtiöistä.

Digitalist Groupin hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen), Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR), Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille sekä Digitalist Groupin yhtiöjärjestystä. Lisäksi Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa Hallinnointikoodia 2020 niiden suositusten osalta, jotka tulivat voimaan 1.1.2020.

Digitalist Groupin johtamisesta vastaavat Digitalist Group Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Sisäisestä valvonnasta vastaa Yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Digitalist Group Oyj:n ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänivaltaansa Yhtiön asioissa. Yhtiökokous vahvistaa muun muassa tuloslaskelman ja taseen sekä päättää voitonjaosta hallituksen ehdotuksen pohjalta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuonna 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2021. Varsinaisen yhtiökokouksen käytännön järjestelyihin tehtiin muutoksia koronaviruksen (COVID-19) leviämisen riskin minimoimiseksi. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla siten, että Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous vuonna 2022 pidetään 26.4.2022.

Digitalist Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan aina myös pörssitiedotteella. Yhtiökokouksen kutsussa esitetään kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksen kutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat, kuten hallituksen päätösehdotukset ja vuosikertomus, ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Digitalist Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa <https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance>. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat päättävät yhtiöjärjestyksen muutoksista yhtiökokouksessa.

Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja vaalii osakkeenomistajien yhteistä etua tasapuolisesti. Digitalist Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi kerrallaan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitus määrittelee

keskuudessaan hallitusten jäsenten erityisalueet, mutta päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus.

Digitalist Group Oyj:n hallituskokoonpanossa on otettu huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe sekä sukupuolijakauma. Tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuina molempia sukupuolia. Tilikaudella 2021 molempien sukupuolten edustustavoite on täyttynyt. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon Yhtiön hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelussa.

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää Yhtiön toiminta-ajatuksista, visiosta, keskeisistä päämääristä sekä niiden toteuttamiseksi luodusta strategiasta. Lisäksi hallitus päättää strategian toteuttamiseksi laadituista budjeteista ja toimintasuunnitelmista sekä riskienhallinnan periaatteista, johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä muista laajakantoisesti Yhtiöön vaikuttavista asioista. Yhtiön organisaatiosta hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisesti työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestys on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa: <https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance/board-of-directors>.

Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin työjärjestyksensä mukaisesti. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin-, sähköposti- tai videokokouksena.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arviointi suoritetaan sisäisenä itsearviointina.

Digitalist Group Oyj:n toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja talousjohtaja hallituksen sihteerin ominaisuudessa. Näiden lisäksi hallitus kutsuu kokouksiinsa tarpeen mukaan myös muita johdon edustajia.

Hallituksen jäsenten tiedot

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous valitsi 20.4.2021 Yhtiön hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan vuonna 2022 järjestettävän varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Andreas Rosenlew, Esa Matikainen, Peter Eriksson ja Maria Olofsson sekä uutena hallituksen jäsenenä Johan Almquist. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Esa Matikaisen ja varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin.

Esa Matikainen, s. 1969

Kauppätieteiden tohtori, Tuotantotalouden diplomi-insinööri

Hallitusammattilainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja puheenjohtaja vuodesta 2021 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

- 2009– Hallitusammattilaisena jäsenenä useissa erityisesti digitalouden kasvuyrityksissä (mm. Qvik 2014-2020, MPY Palvelut Oyj 2017-2019, MPY Osuuskunta 2014–17, Ida Fram Group Oy 2017-19, InterQuest Oy, hpj 2012–2017, jäsen 2009–2012; 2014 Seed Digital Media 2014)
- 2019-2020 Toimitusjohtaja MPY Osuuskunta ja sen tytäryhtiö MPY Palvelut Oyj/MPY Yrityspalvelut Oyj
- 2001– Partneri valikoiduissa kasvuyrityksissä (mm. Apprix Oy 2001-→, SoSe 2008-17, mCasting 2001–2015)
- 2001–2012 Liikkeenjohdon konsultointi (EM Advisor Oy, 2001-→, 2007–2012 Aspectum Public Oy Fennia Consulting 2003–08)
- 1994–2001 Hallituksen puheenjohtaja/jäsen, strategiajohtaja, Nedecon Oyj (1994–2001)

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

- Hallituksen jäsen, MPY Osuuskunta (Yritys ICT-palvelut ja telecom, 2020–)
- Hallituksen puheenjohtaja, InlineMarket (data-analytiikka, 2015–)

Andreas Rosenlew, s. 1962

Master of Science (in Econ.)

Johtotason neuvonantaja ja hallitusammattilainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

- 2004-2018 Grow AB, Managing Partner & Executive Chairman
- 2004-2006 Electrolux Group AB plc, Global Brand Director (for hire)
- 1996-2003 Lowe Brindfors AB, Managing Partner & Executive Chairman
- 1993-2003 Lowe&Partners Worldwide Ltd, Partner
- 1990–1993 Dreamland Entertainment Inc, CEO
- 1988–1990 Brindfors Oy, Managing Director, Partner
- 1986–1988 Nokia Data Oy, Marketing Manager
- 1985–1986 Young & Rubicam Ltd, Strategic Planner
- 1984–1985 Lego Systems A/S, Marketing Planner

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

Rosebloom Enterprises AB, puheenjohtaja 2016–
Carnegie Holding AB / Carnegie Investment Bank AB, 2015–
Lumene Holding Oy, puheenjohtaja 2021–
A house AB 2016–

Paul Ehrnrooth, s. 1965

Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Turret Oy Ab
Hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

2007– Turret Oy Ab, toimitusjohtaja
1999–2007 Savox Oy, toimitusjohtaja
1994–1999 Wärtsilä Oyj, eri johtotehtäviä
1993–1994 Kone Oyj, eri johtotehtäviä

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

Batofin Oy Ab
Control Express Finland Oy (puheenjohtaja)
Fibonia Oy (puheenjohtaja)
Fiskars Oy Abp (puheenjohtaja)
Savox Communications Oy Ab (puheenjohtaja)
Savox Kiinteistöt Oy Ab (puheenjohtaja)
Turret Oy Ab (puheenjohtaja)

Peter Eriksson, s. 1966

M.Sc. (Econ.)
Savox SA, toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

2015– Savox SA, toimitusjohtaja
2008–2009 Safety Communications SA, toimitusjohtaja
2007–2008 Turret Oy Ab, kehitysjohtaja
2001–2007 Finpro Ranska, vientikeskuksen johtaja
1999–2001 KPMG Consulting Oy, liikkeenjohdon konsultti

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

Savox SA (Luxembourg)
Savox Communications Oy Ab (Suomi)
Savox Communications Ltd (Canada)
Savox Ltd (Hong Kong)

Turret Oy Ab (Suomi)
Omena Hotels Oy (Suomi)
Ticnovate Ltd (Iso-Britannia) (puheenjohtaja)
Fabales Oy (Suomi)

Maria Olofsson, s. 1965

Programs in business economy and law studies, Stockholm University
Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

2017- Real Asset AB, Liikkeenjohdon konsultti, perustajaosakas
2014-2016 Grow AB, COO/CFO
2013-2014 Doberman AB, CFO
2004-2013 Garbergs Reklambyrå AB, COO/CFO
1998-2004 Go.group, CFO/COO

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

Brombergs Bokförlag AB
Fanzingo (non-profit association)

Johan Almquist, s. 1962

BBA, Stockholm University
CXO Pophouse Entertainment
Hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien

Keskeinen työkokemus

2021- Pophouse Entertainment, CXO
2018–2021 Digitalist Sweden, toimitusjohtaja
2013–2018 Grow, CEO ja johtava osakas
2015– Ahouse, Puheenjohtaja ja perustaja
2006–2013 Electrolux, Senior Vice President Global Brand and Marketing
2004–2006 TBWA International, Vice President Nordic Region
1998–2006 TBWA Sweden, Managing Director and Founder
1996–1998 MTV Europe, Marketing and Communication Director Nordic Region

Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:

2018- Fanzingo, hallituksen varapuheenjohtaja
2015– Ahouse, hallituksen puheenjohtaja

Digitalist Group Oyj:n hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuuden seuraavasti seuraavin perustein.

Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodin 2020:n suosituksesta "Suositus 10 - Hallituksen jäsenten riippumattomuus" seuraavalla tavalla:

Hallitukseen on valittu suositusta enemmän yhtiöstä riippuvaisia jäseniä. Tämä on katsottu tärkeäksi nykyisessä toimintaympäristössä sen vuoksi, että Yhtiön ja sen liiketoiminnan syvällinen tuntemus mahdollistaa nopean päätöksentekokyvyn Yhtiön operatiivisen toiminnan, kannattavuuden ja taseaseman kehittämiseksi.

- Hallituksen jäsenistä Andreas Rosenlew, Johan Almquist ja Maria Olofsson ovat riippuvaisia Yhtiöstä.
 - Andreas Rosenlew on työsuhteessa Yhtiöön.
 - Johan Almquist on ollut työsuhteessa Yhtiöön 10/2021 saakka.
 - Maria Olofsson on ollut toimeksiantosuhteessa viimeisen kolmen vuoden aikana.
- Hallituksen jäsenistä Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson ovat riippuvaisia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
 - Paul Ehrnroothin määräysvaltayhtiö Turret Oy Ab on Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Lisäksi Paul Ehrnrooth toimii Turret Oy Ab:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
 - Peter Eriksson on Turret Oy Ab:n hallituksen jäsen.
- Esa Matikainen on hallituksen riippumaton jäsen.

Hallituksen jäsenten omistuksessa olevat Digitalist Group Oyj:n osakkeet ja osakasperusteiset oikeudet

Digitalist Group Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2021 suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta Digitalist Group Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Nimi	Asema hallituksessa	Osakkeita	Optio-oikeuksia
Esa Matikainen	Puheenjohtaja	0	
Andreas Rosenlew ¹	Varapuheenjohtaja	44 427 665	2 050 000
Paul Ehrnrooth ²	Jäsen	305 237 039	
Peter Eriksson	Jäsen	0	

Maria Olofsson	Jäsen	0
Johan Almqvist	Jäsen	12 901 841
Yhteensä		362 566 547 2 050 000

- 1) Andreas Rosenlewin määräysvaltayhteisö Rosebloom Ventures AB omisti 44 427 665 osaketta.
- 2) Paul Ehrnroothin määräysvaltayhteisö Turret Oy Ab omisti 305 237 039 osaketta ja oli Yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Paul Ehrnroothin määräysvaltayhtiö Turret Oy Ab:llä on Digitalist Groupin Vaihtovelkakirjalainan 2021/1 ehtojen mukaan oikeus vaihtaa hallussaan olevat velkakirjat enintään 21.666.666 Yhtiön uuteen osakkeeseen ja Vaihtovelkakirjalainan 2021/3 velkakirjat enintään 433.688.340 Yhtiön uuteen osakkeeseen.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin

Hallitus kokoontui tilikauden 2021 aikana 23 kertaa ja hallituksen sihteerinä on toiminut Yhtiön talousjohtaja.

Hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin tilikauden 2021 aikana seuraavasti:

Hallituksen jäsenen nimi	Osallistuminen kokouksiin
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen	23/23
Hallituksen varapuheenjohtaja Andreas Rosenlew	22/23
Hallituksen jäsen Paul Ehrnrooth	22/23
Hallituksen jäsen Peter Eriksson	23/23
Hallituksen jäsen Maria Olofsson	23/23
Hallituksen jäsen Johan Almqvist (20.4.2021 lähtien)	16/16

Hallituksen asettamat valiokunnat

Tilikaudella 2021 Digitalist Groupilla ei ole ollut valiokuntia, minkä vuoksi Digitalist Groupin hallitus on hoitanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnille kuuluneet tehtävät.

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön liiketoiminnasta ja huolehtii Yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana eikä kuulu Yhtiön hallitukseen. Toimitusjohtajan sopimuksen keskeisimmät ehdot ovat kirjallisessa muodossa. Hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa vuosittain.

Tilikaudella 2021 Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Petteri Poutiainen 28.6.2021 saakka, josta lähtien Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Magnus Leijonborg, joka ennen Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitystään toimi Head of Digitalist North America -tehtävässä ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Magnus Leijonborg, s.1966

Digitalist Group, toimitusjohtaja 28.6.2021 lähtien.

M.Sc. Industrial Engineering and Management, Linköping University, Sweden

Digitalist Group, Managing Partner North America

Keskeinen työkokemus:

2021– Digitalist Group Plc, CEO

2019–2021 Head of Digitalist North America

2018–2019 Digitalist Group Plc, CTO

2017–2018 Digitalist Sweden AB, Managing Director

2013–2017 Wunderkraut Sweden, Managing Director, partner

2011–2012 Wunderkraut Sweden, Client Manager

2008–2009 Spray Passagen, Product Director

2005–2008 Sakido, CEO

2004–2005 ByteBlaze Managing Director

2003–2004 PAN Vision Business Area Manager Games

1997–2002 Dobedo, Co-founder, CEO

1995–1997 Bokförlaget Natur och Kultur, Director New Media

1991–1995 TV4, Project manager

Toimitusjohtajalla oli 31.12.2021 omistuksessaan Digitalist Group Oyj:n osakkeita sekä osakeperusteisia oikeuksia seuraavasti:

Nimi	Asema	Osakkeita	Optio-oikeuksia
Magnus Leijonborg	Toimitusjohtaja	12 901 841	2 701 000
Petteri Poutiainen	Toimitusjohtaja (28.6.2021 saakka)	0	813 050

Muu johtoryhmä**Johtoryhmän kokoonpano ja vastualueet**

Digitalist Groupin johtoryhmä valmistelee operatiivisen toiminnan suunnitelmat ja raportit, investoinnit sekä konserniohjeet ja –politiikat. Johtoryhmä valmistelee tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Tilikaudella 2021 johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Mervi Södö, s. 1970

Diploma in Business and Administration
CFO, Talous ja hallinto

Keskeinen työkokemus:

2020 – Digitalist Group, CFO
2017–2020 Digitalist Group, Group Financial Director
2016–2017 Idean, Group Financial Controller
2015–2016 Vaasan Oy, Accounting Manager
2014–2015 Bureau Veritas Finland, Country Controller
2010–2014 Fiskars Services OyAb, Financial Controller
2008–2010 Geodis Calberson Finland Oy, Chief Accountant

Johan Almqvist, s. 1962, 22.9.2021 saakka Yhtiön johtoryhmän jäsenenä
BBA, Stockholm University
CXO Pophouse Entertainment

Keskeinen työkokemus

2021 Pophouse Entertainment, CXO
2015– Ahouse, Puheenjohtaja ja perustaja
2018–2021 Digitalist Sweden, toimitusjohtaja
2013–2018 Grow, CEO ja johtava osakas
2006–2013 Electrolux, Senior Vice President Global Brand and Marketing
2004–2006 TBWA International, Vice President Nordic Region
1998–2006 TBWA Sweden, Managing Director and Founder
1996–1998 MTV Europe, Marketing and Communication Director Nordic Region

Esa Nettamo, s. 1975, 22.9.2021 saakka Yhtiön johtoryhmän jäsenenä
Student of technology, embedded systems
Digitalist Group, Chief Designer Officer

Keskeinen työkokemus:

2021– Digitalist Group Oyj, Chief Designer Officer
2018–2021 Digitalist Group Oyj, Managing Partner Finland & UK
2015–2018 Digitalist Group Oyj, VP Head of Design
2010–2015 Ixonos Plc, Creative & Studio Director
2008–2010 Nokia Plc, User Experience Manager
2007–2008 Nokia Plc, Chief User Research Expert
2005–2007 Nokia Plc, End User Analyst
2003–2005 Nokia Plc, Senior Interaction Designer
2000–2003 Nokia Plc, Interaction Designer

Ulrika Mengshoel Wedelin, s. 1969, 22.9.2021 saakka Yhtiön johtoryhmän jäsenenä
Master of Computer Science
Digitalist Sweden AB, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

2020– Digitalist Sweden, toimitusjohtaja
2018–2020 Digitalist Sweden, Head of Operations
2012–2017 Wunderkraut Sweden, Partner, Business Analyst
2008-2012 Acando, Business Analyst, Center of Excellence lead
2002-2008 Nextlearn, Business Analyst
1998-2002 Infonation, Partner, Business Analyst
1997-1998, Igis and Information Highway, Project Manager

Helena Nordenfelt, s. 1978, 22.9.2021 saakka Yhtiön johtoryhmän jäsenenä
Master of science in computer and systems sciences
Head of employee experience

Keskeinen työkokemus:

2017– Digitalist Sweden AB, Head of employee experience
2013–2017 Wunderkraut AB, Head of operations, Business Consultant and Partner
2010–2012 Nodeone AB, Project and Client Manager
2008–2010 Swedish computer association, Marketing Manager
2005–2008 Melbourne IT, Account Manager
2003–2005 Swedish parliament, Project manager and process developer

Yhtiön johtoryhmän jäsenillä oli 31.12.2021 omistuksessaan Digitalist Group Oyj:n osakkeita sekä osakeperusteisia oikeuksia seuraavasti:

Nimi	Asema	Osakkeita	Optio-oikeuksia
Mervi Södö	CFO	0	2 400 000
Yhteensä		0	2 400 000

III KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Riskienhallinnan kuvaus

Digitalist Groupin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea Yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja Yhtiön arvon kasvattamista.

Riskienhallinta on osa Yhtiön kaikkia ydinprosesseja ulottuen hallituksen strategiaprosessista asiakaskohtaiseen palvelutuotantoon ja Yhtiön laatujärjestelmään. Riskienhallinnan suunnittelu, kehittäminen, ohjeistus ja valvonta, samoin riskienhallinnassa käytettävien menetelmien ja prosessien kehittäminen on vastuutettu talousjohtajalle. Konsernin eri yksiköt vastaavat riskienhallintajärjestelmän mukaisesti omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Riskienhallinta on implementoitu osaksi yksiköiden normaaleja liiketoiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä sekä Yhtiön johtamisjärjestelmiä.

Hallitus valvoo Yhtiön riskienhallintapolitiikan toteutumista osana strategia-, liiketoimintasuunnittelu- ja budjetointiprosesseja. Merkittävät liiketoimintariskit käsitellään aina hallituksessa.

Operatiivisessa toiminnassa konsernin talousjohtaja valvoo, että riskienhallinta on tehokkaasti järjestetty ja sen toimivuus varmistettu. Talousjohtaja vastaa riskienhallinnan kehittämisestä, raportoinnista ja hyväksyy tarvittavat toimenpiteet. Talousjohtaja arvioi tapauskohtaisen raportoinnin tuloksia ja hyväksyy tarvittavat toimenpiteet. Talousjohtaja esittelee Yhtiön riskitilanteen hallitukselle. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät kuvataan tilinpäätöksessä sekä osavuosikatsauksissa.

Sisäinen valvonnan kuvaus

Digitalist Groupin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä kuvatun hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet johtajat vastaavat siitä, että heidän omien vastuualueidensa hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Digitalist Groupin hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia.

Toiminnallisten yksiköiden hallinnon ja kirjanpidon valvonta on Digitalist Group-konsernissa keskitetty konsernin talousosaston vastuulle. Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan

kannattavuuden seuraamiseksi konsernin eri yksiköiden johdolle. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöillä pyritään varmistamaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvatun yhden raportointikokonaisuuden avulla.

Digitalist Group-konsernissa on yhtenäinen taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Raportointikäytäntöjen kautta seurataan toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista. Raportointikäytäntöjen yhtenäisyyden varmistamiseksi konsernin taloushallinto on luonut konsernille yhtenäisen tilikartan, erilaisia raportointiin ja talouden seurantaan liittyviä konsernitasoisia ohjeistuksia sekä kouluttaa henkilökuntaa niiden soveltamisessa.

IV MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäpiirihallinto

Digitalist Groupin hallitus on vahvistanut Digitalist Group -konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR), rikoslain 51. luvun, arvopaperimarkkinalain 15. luvun, Finanssivalvonnan määräysten ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiritiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Yhtiön sisäpiiriin merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy Yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät niille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajilla.

Yhtiössä ylläpidetään erikseen luetteloa nimeltään Pysyvä sisäpiiri. Pysyvien sisäpiiriläisten täydennysosio sisältää tiedot ainoastaan sellaisista henkilöistä, joilla on jatkuvasti pääsy kaikkeen sisäpiiritietoon Yhtiössä. Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet, juridiset neuvonantajat sekä heidän lähipiirinsä.

Yhtiössä ylläpidetään erikseen hankekohtaista sisäpiiriä. Kussakin hankekohtaisen sisäpiiriluetellon osassa on vain sellaisten henkilöiden tiedot, joilla on pääsy kyseiseen tiettyyn hankkeen sisäpiiritietoon.

Digitalist Group Oyj:ssä on perustettu Johdon ilmoitusvelvolliset –niminen luettelo (MAR 19 artikla) Yhtiön hallitusta, johtoryhmää ja neuvonantajia sekä heidän lähipiiriään varten.

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja Yhtiön tilintarkastajana olevan tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimeämä henkilö. Lisäksi Yhtiö on määritellyt julkiseen sisäpiiriin kuuluviksi ilmoitusvelvollisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön sisäiseen, ei-julkiseen yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saavat

säännöllisesti sisäpiiritietoa. Lisäksi sisäpiirisäännösten tarkoittamista merkittävistä hankkeista pidetään ei-julkista hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiön kotisivuilla esitettyjen julkisen sisäpiirirekisterin tietoja mukaan lukien ajantasaista tietoa omistusten määrästä ja kaupoista ei ole päivitetty 2.7.2016 jälkeen.

Digitalist Group on kouluttaa ja informoi Pysyvän sisäpiirin jäsenet sekä hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Yhtiön sisäpiiriohje asettaa Digitalist Group Oyj:n Johdon ilmoitusvelvolliset-rekisteriin ja Pysyvä sisäpiirirekisteriin toimiville henkilöille ennen osavuositarkastuksen tai vuosittainpäättökseen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Digitalist Group- konsernin sisäpiirivastaavana toimii Yhtiön talousjohtaja. Digitalist Groupin sisäpiiriohje on saatavissa Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa <https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance/insiders>

Whistle-blowing

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) voimaantulon yhteydessä Digitalist Group otti käyttöön kaikille työntekijöille avoimen sisäisen järjestelmän havaittujen sisäisten ja ulkoisten normien ja säädösten rikkomisesta ilmoittamiseksi (ns. whistle-blowing). Kaikki tällaiset ilmoitukset tutkitaan kiireellisesti ja luottamuksellisesti ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä mahdollisimman pitkälle suojaten. Digitalist Groupin henkilökunnan käytössä on sisäpiirintiedon väärinkäytön ilmoitusta varten asianajotoimiston sähköpostiosoite whistleblowing.digitalistgroup@eversheds.fi.

Tilintarkastajat

Digitalist Groupin tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 tekemän päätöksen mukaan tilintarkastajalle maksetaan palkkiota tilintarkastustyöstä esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu palkkiota tilikaudella 2021 tilintarkastukseen liittyvistä palveluista yhteensä 116.000 euroa sekä tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista yhteensä 0 euroa.

Digitalist Groupin ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa emoyhtiön ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon.

Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Digitalist Groupin varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä raportoivat tilintarkastuksen havainnoista suullisesti tai kirjallisesti osavuositarkastuksittain.

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäinen tarkastuksen koordinoinnista vastaa hallitus osana sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus on vastuutettu konsernin taloushallinnolle ja taloushallinto suorittaa sisäistä tarkastusta oman toimensa ohella.

Tarpeen vaatiessa talousjohto voi käyttää yksittäisissä tarkastustapauksissa konsernin ulkopuolista apua.

Sisäisen tarkastuksen havainnoista raportoidaan talousjohdolle, joka raportoi yhtiön hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma tehdään vuosittain yhteistyössä Yhtiön tilintarkastajien kanssa.

Lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet

Digitalist Group noudattaa lähipiiritoimia koskevia arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säännöksiä, Hallinnointikoodi 2020:n suosituksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Lähipiiriohjeen noudatettavaksi Digitalist Groupin liiketoiminnassa. Lähipiiriohjeen tarkoituksena on auttaa Yhtiötä ja sen johtoa tunnistamaan Yhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot, mahdolliset lähipiiriliiketoimet ja esteellisyytilanteet sekä antaa toimintaohjeet lähipiiriliiketoimien hyväksymiselle, seurannalle ja niistä tiedottamiselle.

Yhtiö laatii ja ylläpitää ajantasaista luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja seuraa lähipiiritoimia säännöllisesti lähipiirille toteutettavilla kyselyillä. Lähipiiritoimien seuranta, arviointi ja valvonta ovat osa Yhtiön sisäistä valvontaa. Yhtiön lähipiiritoimien valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksen koordinoinnista vastaa hallitus. Lähipiiritoimien seuranta on vastuutettu Digitalist Group-konsernin taloushallinnolle ja taloushallinto johtajanaan Yhtiön talousjohtaja suorittaa lähipiiritoimien seuranta ja valvontaa oman toimensa ohella. Lähipiiriliiketoimia koskevan seurannan tulokset raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että lähipiiritoimissa mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi ja, että päätöksenteossa, tiedottamisessa, seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan Yhtiön voimassa olevaa lähipiiriohjetta ja lähipiiritoimia koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Digitalist Group voi tehdä lähipiirinsä kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin Yhtiön sisäisen ohjeistuksen mukaista päätöksentekomenettelyä noudattaen. Lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, päättää Digitalist Groupin hallitus esteellisyyssäännökset huomioiden.

Yhtiö raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. Osakkeenomistajan kannalta olennaiset lähipiiritoimet, jotka eivät ole tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei tehdä tavanomaisin kaupallisin ehdoin, julkistetaan arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjen mukaisesti.