

ENEDO OYJ:N (ENTINEN EFORE OYJ) SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

Enedon (entinen Efore Oyj) eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittämien periaatteiden mukaan. Enedon (entinen Efore Oyj) konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Enedo (entinen Efore Oyj) noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperi-markkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance). Hallinnointikoodi 2020 tulee voimaan 1.1.2020. Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti ja selvitys on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallinnointikoodi on saatavissa julkisesti internet-osoitteessa www.cgfinland.fi. Enedo Oyj:n (entinen Efore Oyj) hallitus on hyväksynyt selvityksen julkistettavaksi 24.3.2020 ja se löytyy yhtiön vuosikertomuksesta sekä internet-osoitteesta www.enedopower.com.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä taloudellisten

asioiden sekä yhtiön ja sen konsernin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

11.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Tuomo Lähdesmäki, Antti Sivula, Taru Narvanmaa ja Matti Miettunen. Marjo Miettinen oli hallituksen jäsen 11.4.2019 saakka.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2019:

Tuomo Lähdesmäki, s.1957

- Koulutus: DI, MBA
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 31.1.2017 lähtien
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Riippumaton yhtiöstä ja suurimista osakkeenomistajista
- Omistaa 304 828 Enedon (entinen Efore Oyj) osaketta*

Matti Miettunen, s. 1963

- Koulutus: KTM
- Hallituksen jäsen 12.4.2018 lähtien
- Päätoimi: Ammattisijoittaja, liikkeenjohdon konsultti

- Riippumaton yhtiöstä ja suurimista osakkeenomistajista
- Omistaa 340 005 Enedon (entinen Efore Oyj) osaketta*

Taru Narvanmaa, s. 1963

- Koulutus: KTM
- Hallituksen jäsen 12.4.2018 lähtien
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Riippumaton yhtiöstä ja suurimista osakkeenomistajista
- Ei osakeomistusta*

Antti Sivula, s. 1961

- Koulutus: DI
- Hallituksen jäsen 2016 lähtien
- Päätoimi: Mekitec Group, toimitusjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja suurimista osakkeenomistajista
- Ei osakeomistusta*

*Osakeomistukset per 31.12.2019

Hallituksen palkkiot 2019

Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 3 750 euroa ja jäsenten 2 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio oli 750 euroa kuukaudessa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnan periaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvän vuosibudjetin sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu työjärjestyksessä, jossa on kerrottu hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuden toteamisesta, kokouspöytäkirjan laatimisesta ja hyväksymisestä sekä päätettävien asioiden etukäteisvalmistelusta.

Hallituksen keskeiset tehtävät:

- hyväksyy yhtiön arvot ja strategian
- vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seuraa konsernin tulokset
- päättää merkittävistä investoinneista ja yritysjärjestelyistä konsernissa
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätökset ja osavuositarkastukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrää hänen toimiehtonsa ja palkitsemisensa periaatteet

- päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
- seuraa yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa sekä hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet

Hallitus arvioi omia työskentelytapojaan itsearviointina tai ulkopuolisen tahon avustamana vuosittain.

HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAMENETTELY JA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAT PERIAATTEET

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat tavoitteet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys, monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuus tukee liiketoiminnan kehittämistä. Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan molempia sukupuolia, eri-ikäisiä sekä eri ammatti-, koulutus- ja kokemustaan omaavia henkilöitä.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus päättää tarvittaessa valiokuntien perustamisesta ja valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta 2019

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen asiantuntemusta.

Tilikaudella 2019 tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat 11.4.2019 saakka Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki ja Matti Miettunen. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa 11.4.2019 perustaa erillisen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen ja Antti Sivula.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ne asiat, joita se on käsitellyt ja toimenpiteet, joihin se on

ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen raportoinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta.

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- seurata tilinpäätöksen ja konserni-tilinpäätöksen lakisäateistä tilintarkastusta
- arvioida lakisäateisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle

- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja ja
- toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenien toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osallistuminen hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2019

Tilikaudella 2019 pidettiin 30 hallituksen kokousta ja 7 tarkastusvaliokunnan kokousta.

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunnan kokoukset
Tuomo Lähdesmäki	29/30	7/7
Marjo Miettinen (hallituksen jäsen 11.4.2019 saakka)	8/30	
Matti Miettunen	30/30	7/7
Taru Narvanmaa	29/30	7/7
Antti Sivula (tarkastusvaliokunnan jäsen 11.4.2019 lähtien)	30/30	3/7

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2019

Varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2017 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenien valintaa ja hallituksen jäsenien palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen.

Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan valittiin 14.1.2019 suurimpien osakkeenomistajien edustajat seuraavasti:

- Jussi Capital Oy: Jarkko Takanen
- Rausanne-konserni: Jarmo Malin
- Jaakko Heininen lähipiireineen: Jaakko Heininen
- Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimi Enedon (entinen Efore Oyj) hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki.

Nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Takanen.

Nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 16.1.2019

Tilikaudella 2019 nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa ja kaikki jäsenet osallistuivat kokoukseen.

TOIMITUSJOHTAJA JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja valvoo tämän toimintaa. Palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Enedo Oyj:n (entinen Efore Oyj) toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen nimitettiin yhtiön talousjohtajana kesästä 2017 toiminut Vesa Leino.

MUU JOHTO

Enedo-konsernin (entinen Efore Oyj) toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta ja johtoryhmästä.

Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna vastaten liiketoiminnan kehittämisestä. Johtoryhmä valmistelee stra-

tegiaehdotukset hallitukselle ja jalkauttaa hallituksen hyväksymän strategian. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa.

Konsernin johtoryhmä vastuualueineen 31.12.2019:

Vesa Leino, s. 1969, KTM

- Toimitusjohtaja
- Osakkeita 175 000*

Olli Mustonen, s. 1985, KTM

- Talousjohtaja
- Ei osakeomistusta*

Carlo Rosati, s. 1966, M. Degree in Business and Economics

- Johtaja, Digital Power and Light Business Line
- Ei osakeomistusta*

Ruben Tomassoni, s. 1974, M. Degree in Law

- Johtaja, Operations
- Ei osakeomistusta*

* omistukset per 31.12.2019

TIINTARKASTAJA

Enedo Oyj:n (entinen Efore Oyj) vastuullinen tiintarkastaja vastaa konsernin tiintarkastuksesta ja tiintarkastuksen ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Vastuullinen tiintarkastaja valmistelee ja esittelee hallitukselle vuosittaisen tiin-

tarkastussuunnitelman, johon sisältyvät painopistealueet ja jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tiintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tiintarkastuskertomuksen konsernin tiinpäätöksestä. Lisäksi tiintarkastaja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2019 valitsi yhtiön varsinaiseksi tiintarkastajaksi uudelleen tiintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tiintarkastajana tilikaudella 2019 toimi KHT Henrik Holmbom.

Virallisen tiinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tiintarkastuspalkkiot tilikauden 2019 aikana olivat 101 304 euroa. Muista palveluista tiintarkastusyhtiö on veloittanut tilikauden aikana 34 567 euroa.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEET

Sisäisen valvonnan järjestelmät

Hallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetyt. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa tarkastusvaliokunta. Talousjohdon vastuulla on tiedottaa havainnoista asiankuuluville johdon jäsenille.

Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation ja -periaatteet, toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt, hallinnon osa-alueiden toimintapolitiikat, taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin sekä palkitsemisperiaatteet.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Taloushallinnon edustajat suorittavat tiettyjä tarkastustoimintoja tytäryrityskäynneillä. Talousjohto raportoi näistä havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle, jotka puolestaan raportoivat hallitukselle.

Konsernin talousjohto yhdessä muun johdon kanssa laatii kuukausittain konsernin taloudellista asemaa kuvaavan raportin. Tämä raportti sisältää mm. yhteenvedon liikevaihdon, bruttokatteen, kustannustason, tuloksen, nettokäyttöpääoman, kassavirran ja henkilöstön kehityksestä edellisen kuukauden, kumulatiivisen vuosijakson ja ennustetun loppuvuoden osalta. Lisäksi raportissa käsitellään yhtiön kannalta olennaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Edellä kuvattu raportti toimitetaan kuukausittain yhtiön hallitukselle, joutoryhmälle ja suurimpien tytäryhtiöiden talousjohdolle sekä osavuositarkastusten yhteydessä myös tilintarkastajille. Kuukausiraportoinnin lisäksi johto seuraa aktiivisemmin tiettyjä ajankohtaisia

eriä viikoittaisessa kokouksessaan. Yhtiön tavoitteena on taloudellisten raportointiprosessien ja liiketoiminnan avainprosessien jatkuva tehostaminen ja yksinkertaistaminen, sekä useiden rinnakkaisten järjestelmien hallintaan liittyvien riskien vähentäminen.

Konsernin talousjohto huolehtii keskitetysti tilinpäätösstandardien (IFRS) tulkinnasta ja soveltamisesta. Konsernin rahoitustoiminnan ohjaus ja valuuttariskien suojaus on keskitetty pääkonttoriin. Hallituksen tarkastusvaliokunta käy läpi tilinpäätöksen sekä osavuositarkastukset ja erikseen tietyt liiketoiminnan tuloksen kannalta tärkeät erityisalueet. Tarkastusvaliokunta raportoi havaintonsa hallitukselle, joka valvoo, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Riskienhallinta

Enedon (entinen Efore Oyj) riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja vahinkoriskit. Konserni ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi konsernin liiketoimintaprosesseja kaikissa operatiivisissa yksiköissä. Tätä kautta riskienhallintaprosessi kytkey-

tyy sisäiseen valvontaan. Konserni ja sen operatiiviset yksiköt arvioivat toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia sekä raportoivat niistä organisaatorakenteen mukaisesti.

Operatiivisessa toiminnassa konsernin talousjohtaja valvoo, että riskienhallinta on tehokkaasti järjestetty ja sen toimivuus varmistettu. Talousjohtaja vastaa Enedon (entinen Efore Oyj) yleisestä riskienhallinnan kehittämisestä. Talousjohtaja esittelee yhtiön riskitilanteen tarkastusvaliokunnalle ja toimii johdon edustajana tarkastusvaliokunnan kokouksissa.

Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät riskejä muun operatiivisen toiminnan käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinta otetaan huomioon konsernin laatujärjestelmissä, jotka sisältävät myös selviytymissuunnitelmat. Konsernin eri riskeistä ja niiden hallinnasta on laadittu yksityiskohtaisempi lausunto, joka löytyy yhtiön internetsivulta Sijoittajasiosta.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että yhtiöllä on asianmukaiset tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, raportointi- ja valvontakäytännöt. Mahdolliset lähipiiriliiketoimet raportoidaan Suomen osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten edellyttämällä

tavalla ja julkistetaan tietyin edellytyksin Pörssin sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön mahdollisia lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksenteon taustalla on korostetun huolellinen valmistelu sekä tarvittavat selvitykset, lausunnot ja arviot. Valmistelu, päätöksenteko sekä yksittäisten liiketoimien arviointi ja hyväksyntä järjestetään esteellisyys-säännökset ja asianmukainen päätöksentekotaho huomioon ottaen, eikä mahdollinen lähipiiriin kuuluvan edustaja osallistu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta.

Jussi Capital Oy:n antama omavalkainen takaus on edelleen voimassa vuonna 2016 myönnetyn lainan vakuutena. Takausjärjestely on toteutettu yhtiön edun mukaisesti liiketoiminnan kannalta hyväksyttävien perusteiden ja tavanomaisin markkinaehdoin. Jussi Capital Oy antoi tilikaudella 2019 Ene-dolle (entinen Efore Oyj) 1,0 milj. euron lainan ja asetti vakuuden 1,0 miljoonan euron pankkiliimitin nostolle. Vakuuden asettamiseen liittyy takausjärjestely, joka on toteutettu yhtiön edun mukaisesti liiketoiminnan kannalta hyväksyttävien perusteiden ja tavanomaisin markkinaehdoin.

SISÄPIIRIHALLINTO

Enedo (entinen Efore Oyj) on laatinut konsernitason sisäpiiriohjeen, joka sisältää ohjeet mm. sisäpiiriluetteloista, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä

ilmoitusvelvollisuudesta, sisäpiirintiedon väärinkäytön kiellosta sekä kaupankäyntiä koskevista rajoituksista. Sisäpiiriohje on Enedon (entinen Efore Oyj) hallituksen vahvistama. Yhtiön sisäpiirivastavana toimii Enedon (entinen Efore Oyj) talousjohtaja.

Yhtiö ei ylläpidä pysyvää sisäpiiriluetteloa. Sisäpiirihankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiiriluetteloa Pörssin sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Yhtiön johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriin kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka yhtiö julkaisee erillisellä pörssitiedotteella.

Enedo (entinen Efore Oyj) on järjestänyt sisäpiiriluettelossa olevien sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriläisten kaupankäynnin ja ilmoitusvelvollisuuden säännöllisen valvonnan siten, että yhtiö tarkistuttaa ilmoitusvelvollisilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja lähipiiriläisillä ilmoitettavat tiedot vuosittain. Enedon (entinen Efore Oyj) valvontavelvollisuus ulottuu myös sisäpiiriluetteloön merkittyyn ulkopuoliseen neuvonantajaan, joka on ottanut tehtäväkseen sisäpiiriluettelon laatimisen ja ylläpidon. Näin ollen tällaisen ulkopuolisen neuvonantajan kanssa tulisi sopia kirjallisesti (esim. sähköpostitse) sisäpiiriluettelon

ylläpidosta ja varmistaa, että ko. taho on tietoinen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja tämän sisäpiiriohjeen mukaisista velvoitteista.

Enedon (entinen Efore Oyj) johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Enedon (entinen Efore Oyj) rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.

Muina ajankohtina kaupankäynti Enedon (entinen Efore Oyj) rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloön tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiirintietoa ja henkilö on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai sähköpostitse Enedon (entinen Efore Oyj) sisäpiirivastaavalta arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole.

Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat riippumattoman kanavan kautta ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten

epäilyistä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Pörssin sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä (halutessaan anonymisti) yhtiön toimitusjohtajalle.