

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2023

JOHDANTO

Harvia Oyj ("Harvia" tai "yhtiö") noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Harvia noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 ("Hallinnointikoodi"), joka on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

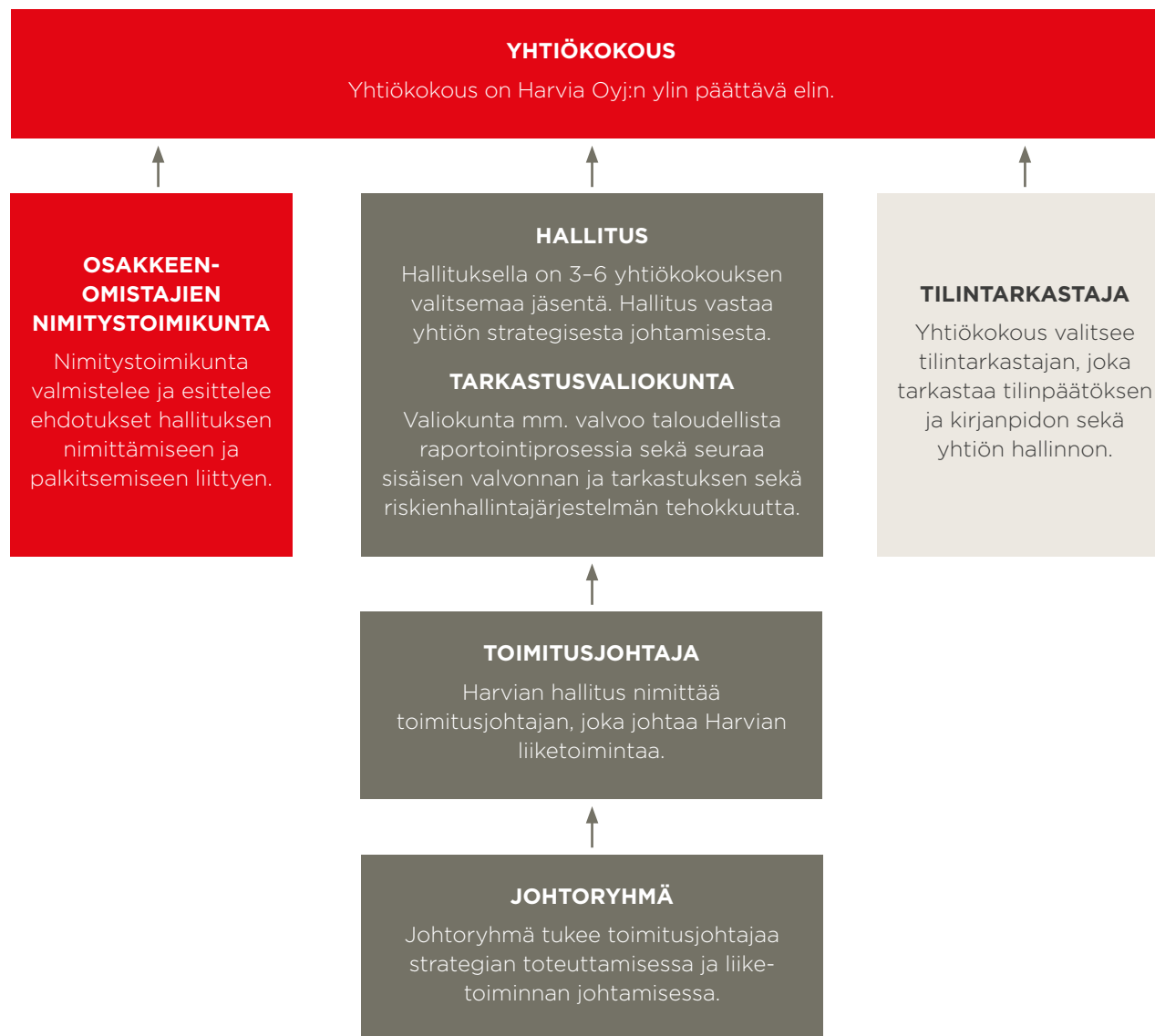
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä yhtiön toimintakertomuksesta, ja se julkaistaan yhdessä Harvian vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.harviagroup.com/fi. Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen ja hallitus on hyväksynyt sen. Yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että selvityksen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.



HARVIAN HALLINTOMALLI

Harvian toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka avustaa hallitusta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa.



YHTIÖKOKOUS

Harvian ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Yhtiökokouksessa yhtiön kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Harvialla on yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai osakeyhtiölaki sitä muuten edellyttää. Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa tai Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

- esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastaja sekä
- käsitellään muut yhtiökokouksessa mahdollisesti mainitut asiat.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Voidakseen käyttää puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa hänen on oltava ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

YHTIÖKOKOUS 2023

Harvian varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023 klo 10 osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli edustettuina joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 129 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 8 289 196 osaketta ja ääntä eli noin 44 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia sekä äänestämällä ennakkoon että esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon, mutta myös osallistumalla paikan päällä järjestettyyn yhtiökokoustilaisuuteen. Lisäksi varsinaista yhtiökokousta 2023 oli mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä.

Lisätietoa ja yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Harvian verkkosivuilla.

HALLITUS

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi Hallinnointikoodin kriteerien mukaisesti jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Hallinnointikoodi, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita
- päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista
- hyväksyä vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet
- päättää periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta
- hyväksyä konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat
- valita yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

HALLITUS VUONNA 2023

Hallitukseen kuuluivat 1.1.-20.4.2023 Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen, Heiner Olbrich ja Sanna Suvanto-Harsaae.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 20.4.2023 hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen ja Heiner Olbrich. Uusina jäseninä valittiin Markus Lengauer ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan Olli Liitolan hallituksen

puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Heiner Olbrich.

Hallituksen työskentelyn painopisteet olivat vuonna 2023 uuden toimitusjohtajan valinnassa, yrityksen strategian täsmentämisessä ja yrityksen organisaatiouudistuksessa. Hallituksella oli vuonna 2023 yhteensä 15 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumistiedot kokouksiin on esitetty alla olevassa taulukossa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN VUONNA 2023

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Olli Liitola, hallituksen puheenjohtaja	15/15	100	-	-
Heiner Olbrich, hallituksen varapuheenjohtaja	14/15	93	5/5	100
Anders Holmén	15/15	100	7/7	100
Hille Korhonen	15/15	100	7/7	100
Markus Lengauer, 20.4.2023 alkaen	10/10	100	-	-
Catharina Stackelberg-Hammarén, 20.4.2023 alkaen	9/10	90	-	-
Sanna Suvanto-Harsaae, 20.4.2023 saakka	5/5	100	2/2	100

Hallitus 31.12.2023

OLLI LIITOLA



- Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen 2014–
- Diplomi-insinööri
- s. 1957, Suomen kansalainen
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 46 873 osaketta

HEINER OLBRICH



- Hallituksen varapuheenjohtaja 2023–, jäsen 2022–
- Tarkastusvaliokunnan jäsen 2023–
- Filosofian tohtori, kauppatieteiden maisteri
- s. 1965, Saksan kansalainen
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 2 000 osaketta

ANDERS HOLMÉN



- Hallituksen jäsen 2021–
- Tarkastusvaliokunnan jäsen 2022–
- Kauppatieteiden maisteri
- s. 1977, Suomen kansalainen
- Päätoimi: Fyrklöver-Invest Oy Ab:n toimitusjohtaja 2013–
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 1 685 osaketta (Holménin määräysvallassa olevan yhtiön Tillwäxt Ventures Ab:n kautta)

HILLE KORHONEN



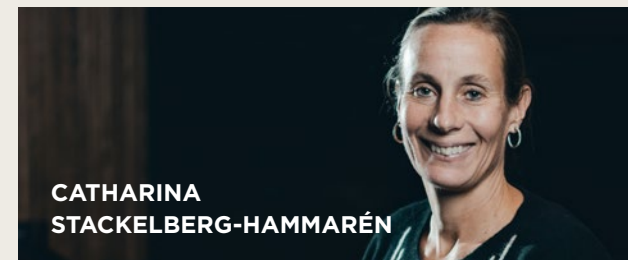
- Hallituksen jäsen 2021–
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2023–, jäsen 2021–
- Tekniikan lisensiaatti
- s. 1961, Suomen kansalainen
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 5 106 osaketta

MARKUS LENGAUER



- Hallituksen jäsen 2023–
- Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
- s. 1965, Itävallan kansalainen
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 0 osaketta

CATHARINA STACKELBERG-HAMMARÉN



- Hallituksen jäsen 2023–
- Kauppatieteiden maisteri
- s. 1970, Suomen kansalainen
- Päätoimi: Senior Vice President, Knowit Insight Oy
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 1 485 osaketta

HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Harvian yhtiökokouksessa 20.4.2023 valittujen hallituksen jäsenten on katsottu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

ITSEARVIOINTI

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus suoritti itsearvioinnin joulukuussa 2023. Itsearvioinnissa painotettiin tarvetta kehittää johtoryhmää sekä markkinakehityksen, liiketoimintasuunnitelman toteutuksen ja vastuullisuusasioiden seuranta. Hallituksen puheenjohtaja kävi itsearvioinnin tulokset läpi hallituksen jäsenten kanssa vuoden 2023 lopulla. Hallituksen itsearvioinnin tulokset esiteltiin myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle joulukuussa 2023.



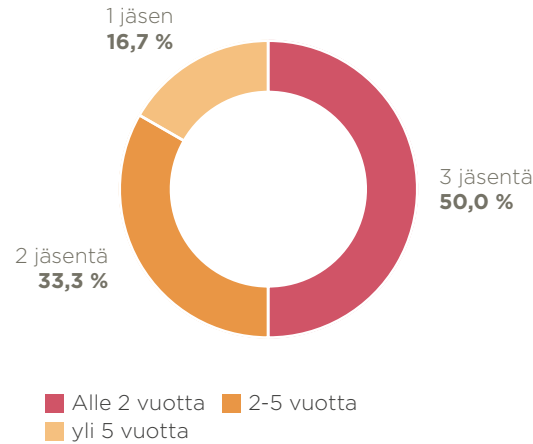
HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Harvian nimitystoimikunta ottaa työssään ja ehdotuksissaan huomioon hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen ottaen huomioon Harvian toimialan ja yhtiön kehitysvaiheen.

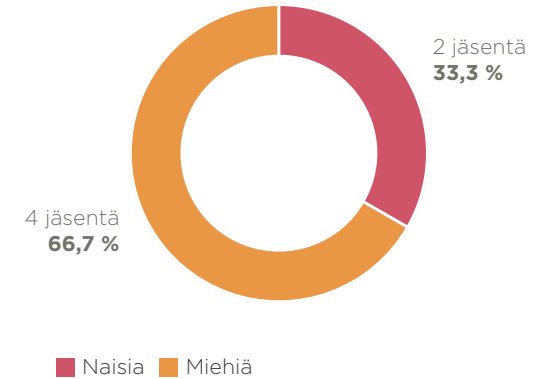
Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta. Tavoitteena on myös varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä.

Vuonna 2023 yhtiön hallituksessa oli edustettuina molempia sukupuolia sekä useampia eri kansalaisuuksia. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2023 valitseman hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi on naisia ja neljä miehiä. Jäsenistä neljä on Suomen kansalaisia, yksi Saksan kansalainen ja yksi Itävallan kansalainen.

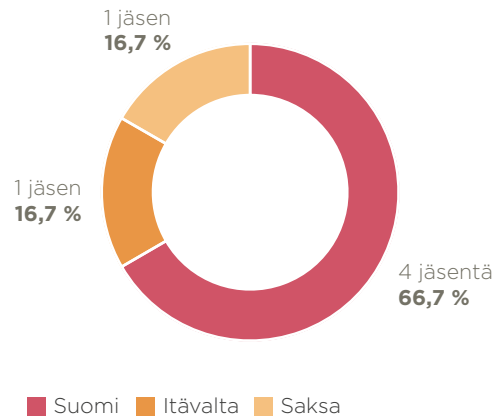
JÄSENYYPDEN KESTO HARVIAN HALLITUKSESSA



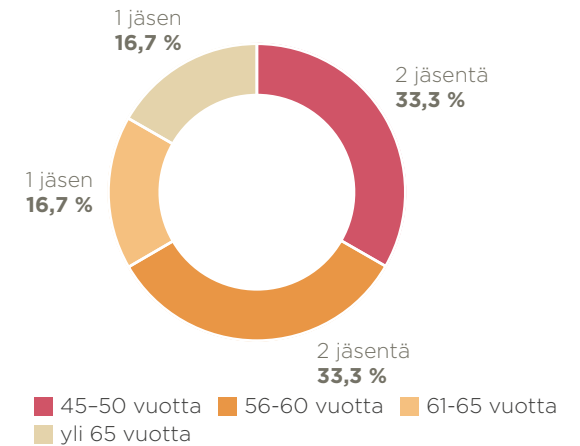
HALLITUKSEN SUKUPUOLIJAKAUMA



HALLITUKSEN JÄSENTEN KANSALAIKUUS



HALLITUKSEN JÄSENTEN IKÄJAKAUMA



TARKASTUSVALIOKUNTA

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön:

- taloudellista raportointijärjestelmää
- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

Tarkastusvaliokunta valmistelelee yhtiön palkitsemispolitiikkaa ja -järjestelmiä koskevat asiat ja huolehtii palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta.

TARKASTUSVALIOKUNTA VUONNA 2023

Vuonna 2023 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–20.4.2023 Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Anders Holmén ja Hille Korhonen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2023 valittu hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Hille Korhosen (puheenjohtaja), Anders Holménin ja Heiner Olbrichin.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Jäsenten osallistumiset kokouksiin on kuvattu [sivulla 45](#) olevassa taulukossa. Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta keskittyi työskentelynsään riskienhallintaan, tulevan CSRD-raportoinnin valmisteluun ja tilintarkastuksen kilpailutukseen.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Harvialla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka valmistelelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämis-oikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekkusujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päättä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Harvia tiedotti 18.9.2023, että osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimitetty:

- Juho Lipsanen (Onvest Oy)
- Jarno Käyhkö (WestStar Oy)
- Timo Harvia (Tiipeti Oy)
- Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Yllä mainitut jäsenet toimivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä myös toimikaudella 28.9.2022–18.9.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2023 kaksi kertaa.

Nimitystoimikunta antoi 13.12.2023 ehdotuksensa 26.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle Harvia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Harvian hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten palkitsemista Harvian hallitukselle. Nimitystoimikunta teki ehdotukset yksimielisesti.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Harvian hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimi 31.5.2023 saakka Tapio Pajuharju. Harvia tiedotti 17.11.2022, että Pajuharju oli irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja siirtyy uusiin tehtäviin Harvian ulkopuolella. Harvian hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2023 alkaen Matias Järnefelt.

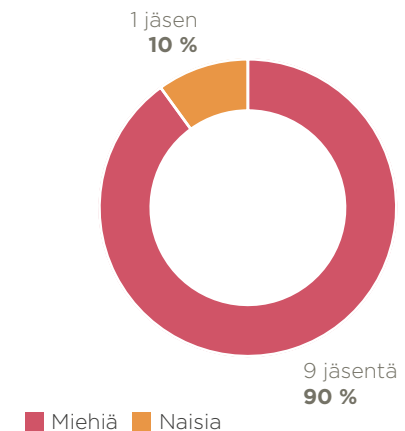
Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitetty palkitsemisraportissa vuodelta 2023.

JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtajan tukena toimiva konsernin johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti kuukausittain ja tarvittaessa keskittyen konsernin ja liiketoimintojen strategiaan kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, yritysvastuuseen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Vuonna 2023 johtoryhmä keskittyi normaalin liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen lisäksi organisaatiouudistukseen ja strategiseen suunnitteluun.

JOHTORYHMÄN SUKUPUOLIJAKAUMA



Johtoryhmän jäsenet 31.12.2023

MATIAS JÄRNEFELT



- Toimitusjohtaja
- Tuotantotalouden diplomi-insinööri
- s. 1974, Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1.6.2023 alkaen
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 0 osaketta

ARI VESTERINEN



- Talousjohtaja
- Diplomi-insinööri, MBA
- s. 1963, Suomen kansalainen
- Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2014-
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 149 482 osaketta

DAVID AHONEN



- Vientijohtaja
- Yo-merkonomi
- s. 1966, Suomen ja Iso-Britannian kansalainen
- Vientijohtaja 2016-, johtoryhmän jäsen 2014-
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 120 943 osaketta

TIMO HARVIA



- Teknologiajohtaja
- Diplomi-insinööri
- s. 1978, Suomen kansalainen
- Teknologiajohtaja 2022-, johtoryhmän jäsen 2014-
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 138 525 osaketta

THOMAS HJÄLMEBY



- Skandinavian myyntijohtaja
- Puutalorakentamisen tekninen koulutus
- s. 1968, Ruotsin kansalainen
- Skandinavian myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2018-
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 4 280 osaketta

PÄIVI JUOLAHTI



- Markkinointi- ja innovaatiojohtaja
- Kauppatieteiden maisteri
- s. 1976, Suomen kansalainen
- Markkinointi- ja innovaatiojohtaja, johtoryhmän jäsen 2020-
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 2 398 osaketta

RAINER KUNZ

- EOS Groupin toimitusjohtaja
- Lakiopintoja
- s. 1964, Saksan kansalainen
- Harvian johtoryhmän jäsen 2020–, EOS Groupin toimitusjohtaja 2013–
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 13 695 osaketta

ANSSI PELKONEN

- Suomen myyntijohtaja
- Yo-merkonomi
- s. 1964, Suomen kansalainen
- Suomen myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2014–
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 66 049 osaketta

MIKA SUOJA

- Tuotanto- ja hankintajohtaja
- Insinööri (ylempi AMK)
- s. 1975, Suomen kansalainen
- Tuotanto- ja hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 2016–
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 36 447 osaketta

MARKUS WÖRMANSEDER

- Keski-Euroopan myyntijohtaja
- Kemianteekniikan opintoja
- s. 1974, Itävallan kansalainen
- Harvian Keski-Euroopan myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2017–, Sentiotec GmbH:n toimitusjohtaja 2007–
- Harvia Oyj:n osakkeita 31.12.2023: 115 000 osaketta

Harvia tiedotti 17.10.2023 organisaatorakenteen uudistuksesta ja muutoksista yhtiön johtoryhmässä. Uusi organisaatio koostuu neljästä maantieteellisestä myyntialueesta sekä viidestä konsernitoinnosta. Lisäksi yhtiön johtoryhmään nimitetään EOS-brändistä ja -tuotteista vastaava johtaja. Uusi organisaatorakenne tuli voimaan 1.1.2024.

Harvia tiedotti 26.1.2024 Jennifer Thayerin nimityksestä Pohjois-Amerikan alueesta vastaavaksi johtajaksi, Harvia US, Inc:n toimitusjohtajaksi sekä Harvian johtoryhmän jäseneksi. Thayer aloitti tehtävänsä 1.2.2024. Yhtiö on lisäksi tiedottanut 28.9.2023, että Rainer Kunz on päättänyt jättää tehtävänsä Harvia-konsernissa, mutta jatkaa työskentelyä maaliskuuhun 2024 saakka. Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot on esitetty yhtiön verkkosivuilla harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/.

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTI-PROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET

Harvia laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ja pörssin sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille.

Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastuualueet on suunniteltu varmentamaan, että yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien, määräysten ja yhtiön toiminta-periaatteiden mukaan. Harvian taloudellisen raportoinnin valvonta tapahtuu kahdella tasolla, erillisyyhtiössä ja konsernitasolla. Molemmilla tasoilla suoritetaan kontrollitoimenpiteitä ja analyyssejä, joilla pyritään varmistamaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa hallituksen tarkastusvaliokunta.

RISKIENHALLINNAN YLEISKUVAUS

Riskienhallinta on osa Harvian johtamista. Harvia-konsernin riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on kannustaa riskien tunnistamiseen ja niiden ennaltaehkäisevään hallintaan, varmistaa riittävä riskienhallinnan taso ja sisällyttää riskienhallinta osaksi yhtiön liiketoimintaa.

Harviassa on käytössä konsernitasoinen riskien arviointi- ja raportointimalli. Konsernissa tehdään vuosittain kattava riskiarviointi, jossa konsernin strategian ja muiden tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisimpien riskien osalta arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskien hallintatoimenpiteet. Riskiarvioinnin suorittamisesta vastaa konsernin johtoryhmä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosikatsausten riskiarvioita varten. Riskiarvioinnin tulokset raportoidaan konsernin hallitukselle.

Vastuu yhtiön riskienhallinnan toteuttamisesta on konsernin johtoryhmällä. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo konsernin riskienhallinnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Harvia arvioi ja kehittää riskienhallintajärjestelmäänsä vuoden 2024 aikana.

SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön strategisten, taloudellisten sekä toimintaan ja käytäntöihin liittyvien tavoitteiden toteutuminen sekä lakien ja määräysten noudattaminen konsernissa. Sisäinen valvonta on Harvia-konsernissa olennainen osa liiketoiminnan johtamista ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Konsernissa pyritään järjestämään sisäinen valvonta tehokkaasti, jotta poikkeamat tavoitteista havaitaan mahdollisimman aikaisin tai jotta ne pystytään estämään.

Harvian sisäisen valvonnan välineitä ovat sisäiset politiikat, ohjeistukset ja ohjeet sekä manuaaliset ja järjestelmiin rakennetut kontrollit. Lisäksi sisäistä valvontaa toteutetaan erilaisten seurantaraporttien ja -kokousten muodossa.

Harvian hallitus vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta. Konsernin johtoryhmä ja jokaisen erillisyyhtiön toimitusjohtajat vastaavat siitä, että käytössä on toimivat valvontamenettelyt.

Harvia-konsernissa ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallitus arvioi vuosittain sisäisten tarkastustoimenpiteiden tarpeen ja voi tarvittaessa käyttää yhtiön sisäisiä resursseja tai ulkoisia palveluntuottajia sisäisen tarkastuksen toimenpiteisiin.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Harvian hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Konsernissa ylläpidetään lähipiiriluetteloa, jonka tarkoituksena on auttaa tunnistamaan sellaiset liiketoimet, joiden osapuolena on Harvian lähipiiriin kuuluva. Harvian lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän lähipiirinsä sekä johdon määräysvalta yhteisöt.

Lähipiirin kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet käsitellään Harvian hallituksessa. Harvian johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin markkinaehdoin.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2023.

SISÄPIIRIHALLINTO

Harvia noudattaa toiminnassaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, muutoksineen "MAR-asetus") ja sen nojalla annettua sääntelyä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Harvialla on lisäksi sisäiset sisäpiiriohjeet, jotka täydentävät Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Harvia ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiön sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Yhtiö on

arvioinut, että sillä ei ole sellaisia sisäpiiriläisiä, joista olisi tarpeen pitää sisäpiiriluetteloon erillistä täydennysosaa.

Yhtiöllä on nimetty sisäpiirivastaava, joka vastaa yhtiössä sisäpiiriluettelojen pitämisestä, kaupankäyntirajoitusten ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta, sisäpiiriasioiden koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Harvialla on sisäiset menettelyt sisäpiiritiedon julkistamisesta, mahdollisesta sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ja hankekohtaisten sisäpiiriluettelojen ylläpitämisestä.

Harvia noudattaa MAR-asetuksen 19(11) artiklan mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon, vastaavan pituisen ja sisältöisen kaupankäyntirajoituksen piiriin (suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosisikatsauksen tai osavuosisikatsauksen julkistuspäivää.

Harvialla on käytössään whistleblowing-kanava, jonka kautta kaikki sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä Harvia-konsernin verkkosivustolla. Ilmoituskanavan kautta ei tullut vuonna 2023 yhtään ilmoitusta epäillyistä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten rikkomuksista.



JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

Harvia on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt Harvian osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Harvia julkistaa tiedot pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Harvian osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tilinpäätöstiedotteen, puolivuositarkastuksen tai osavuositarkastuksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen ns. suljetun ikkunan aikana.

TILINTARKASTUS

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle, joka valitsee yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

TILINTARKASTUS VUONNA 2023

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2023 PricewaterhouseCoopers Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Markku Katajisto. Vuonna 2023 maksetut tilintarkastuspalkkiot PricewaterhouseCoopers Oy:lle olivat yhteensä 223 tuhatta euroa. Palkkioista 197 tuhatta euroa oli palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Palkkioista 26 tuhatta euroa muodostui muista palkkioista. Muut palkkiot liittyivät EU-taksonomianeuvontaan ja vastuullisuusasioihin. Muille yhteisöille maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat 89 tuhatta euroa.