

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019/2020

## I Johdanto

Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2021 yhtiön internet-sivuilla samanaikaisesti tilikauden 2019/2020 toimintakertomuksen kanssa.

Saga Furs Oyj noudattaa tammikuussa 2020 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

## Poikkeavuudet koodista

Yhtiö on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:

Suositus 10: Suosituksesta poiketen vain yksi hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinon. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Suositus 15: Suosituksesta poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntiin kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että valiokuntien työhön osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.

Suositus 17: Suosituksesta poiketen palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistö ei ole yhtiöstä riippumattomia, koska hallituksen jäsenet muodostavat valiokunnan enemmistön.

## II Hallinnointi

### Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouksutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, jotka hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouksutsun antamista tehneet. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan sekä yhtiökokouksutsussa hallituksen jäsenehdokaiden henkilötiedot.

Vallitsevan käytännön mukaan 65 vuotta täyttänyt henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet.

Tilikaudella 2019/2020 Saga Furs Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt yhtiökokouksesta 29.4.2020 alkaen:

- Kenneth Ingman (s. 1970). Hallituksen jäsen 2014–. Tuotantotalouden insinööri. Turkistuottaja 2003–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Jari Isonsaari (s. 1972). Hallituksen puheenjohtaja 2019–, hallituksen jäsen 2019–. Liiketalouden tradenomi KV. Turkistuottaja vuodesta 1998. Omistaa suoraan 400 C-osaketta, Isonsaaren Turkis Oy omistaa 580 C-osaketta.
- Lasse Joensuu (s. 1971). Hallituksen jäsen 2014–. Turkiskoulu. Turkistuottaja 1989–. Omistaa 110 C-osaketta.
- Anders Kulp (s. 1973). Hallituksen jäsen 2016–. Kauppatieteiden maisteri ja tarhaajamestari. Turkistuottaja 2013–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Virve Kuusela (s. 1965). Hallituksen jäsen 2016–. Kauppatieteiden maisteri. DSV, kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Isto Kärkäinen (s. 1960). Hallituksen jäsen 2017–. Ammattikoulu, maaseutuyrittäjä. Turkistuottaja 1985–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Magnus Ljung (s. 1970). Hallituksen jäsen 2020–. DI, toimitusjohtaja, Saga Furs Oyj. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Kennet Myllykoski (s. 1970). Hallituksen jäsen 2020–. KTM, turkistarhaaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Ennen 29.4.2020 yhtiökokousta hallituksen jäseniä olivat edellä mainittujen lisäksi:

- Hannu Sillanpää (s. 1961). Hallituksen jäsen 2011–. Keskikoulu, tarhaajamestari. Turkistuottaja vuodesta 1979. Omistaa 192 C-osaketta.
- Rainer Sjöholm (s. 1970). Hallituksen jäsen 2008–. Kauppatieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta 1995. Omistaa 72 C-osaketta.

Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen.

## **Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet**

Virve Kuusela on ko. hallinnointikoodin (suositus 10) tarkoittamalla tavalla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Kuudella hallituksen jäsenellä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön, lisäksi Magnus Ljung on yhtiön toimitusjohtaja.

## **Hallituksen työjärjestys**

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

- yhtiön strategiasta päättäminen
- merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
- budjetin käsitteleminen
- yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
- yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
- yhtiön rahoitusriskien valvominen
- yhtiön riskien valvominen
- yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
- yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- johdon toiminnan arviointi
- yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
- muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa (suositus 13).

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilikauden 2019/2020 aikana 35 kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin lähes 100-prosenttisesti.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin seuraavasti:

- Kenneth Ingman 34 kertaa
- Jari Isosaari 35 kertaa
- Lasse Joensuu 35 kertaa
- Anders Kulp 35 kertaa

- Virve Kuusela 35 kertaa
- Isto Kärkäinen 35 kertaa
- Magnus Ljung 18 kertaa
- Kennet Myllykoski 18 kertaa
- Hannu Sillanpää 17 kertaa
- Rainer Sjöholm 17 kertaa.

## Hallituksen monimuotoisuus

Saga Fursissa monimuotoisuutta (suositus 9) pidetään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa hallitus tai nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Molempien kansalliskielten tulee olla edustettuna. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

Saga Fursin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia edustettuina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii viestittämään tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille sekä huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia.

Tilikauden aikana yksi hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varamiehensä on ollut nainen ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varamiehet ovat olleet miehiä. Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa on näin ollen täyttynyt.

## Hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Hallitus on perustanut **palkitsemisvaliokunnan** (suositus 17), jonka valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Hallitus kokonaisuudessaan valmistelelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Iso-saari ja varapuheenjohtaja Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Tilikaudella 2019/2020 palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 19.12.2019–27.5.2020 välisenä aikana:

- Kenneth Ingman
- Jari Isosaari
- Lasse Joensuu
- Isto Kärkäinen
- Esa Rantakangas, (s. 1972), MMM, turkistuottaja 1997–, ei osakeomistusta
- Rainer Sjöholm
- Kaj Wik, (s. 1962), automekaanikko, turkistuottaja 1986–, omistaa 156 C-osaketta

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Kaikilla palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on turkistuottajina ollut asiakkuussuhde yhtiöön.

Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikaudella 2019/2020 kerran.

Hallitus on perustanut **nimitysvaliokunnan** (suositus 18/19) valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella 2019/2020 19.12.2019–27.5.2020 välisenä aikana:

- Kenneth Ingman
- Jari Isosaari
- Virve Kuusela
- Isto Kärkäinen
- Esa Rantakangas
- Kaj Wik

Valiokuntaan on kuulunut hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Valiokunnan jäsenistä vain Virve Kuusela on ollut yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

Nimitysvaliokunta on kokoontunut tilikaudella 2019/20 kerran.

Hallitus päätti 27.5.2020 lakkauttaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat ja ottaa niiden tehtävät hoitaakseen siihen asti kunnes yhtiön suurimmat osakkeenomistajat saavat pidettyä koronaviruspandemian siirtämät vuosikokouksensa.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua **tarkastusvaliokuntaa** (suositus 16). Sen sijaan koko hallitus käsittelee taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat. Tämä on nähty perustelluksi ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

## Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalia toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 6.5.2020 saakka Pertti Fallenius ja siitä alkaen DI Magnus Ljung (s. 1970). Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa yhtiön talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto sekä rahoitusliiketoiminta.

Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimii DI Juha Huttunen (s. 1964). Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

## Muu johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita, joita ovat konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi:

- Mikko Hovén (s. 1974). Yo-merkonomi. Yhtiön palveluksessa 2000–, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Sameli Mäkelä (s. 1976). DI, yhtiön palveluksessa 2009–, tuotantojohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

- Julio Suarez Christiansen (s.1966). Tekn. kand., yhtiön palveluksessa 1987–, liiketoimintajohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Samantha Vesala (s. 1969). EMBA, yhtiön palveluksessa 2014–, liiketoimintajohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

### III Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmät

Saga Furs Oyj:llä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota (suositus 26). Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä, konsernitason puolivuosisikatsauksia sekä yhtiön saatavakantaa. Tilintarkastajat raportoivat valvontatilintarkastuksessa tekemistään havainnoista hallitukselle, joka pyrkii näin varmistamaan, että hallituksen yhtiöstä antamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoiminta- ja strategiariskeihin, rahoitusriskeihin ja muihin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä: kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit, imagoriskit ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sekä rahoitusriskit.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia. Yhtiön suurimmat liiketoimintariskit liittyvät tuottaja- ja ostajarahoitukseen. Hallitus edellyttää johdolta dokumentoitua seuranta- ja saatavatilanteesta sekä seuraa ja valvoo saatavakannan ja suurimpien rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti. Hallitus ottaa näiden kehityksen huomioon päättäessään tuottaja- ja ostajarahoitukseen liittyvistä linjauksista kuten rahoituksen suuruudesta tai vaadittavista vakuuksista. Hallitus edellyttää myös yhtiön johdolta kirjallista raportointia muihin liiketoimintariskeihin oleellisesti vaikuttavista tekijöistä kuten markkinatilanteen tai nahkatuotannon muutoksista, poliittisesta kehityksestä yhtiön kannalta tärkeimmillä markkina-alueilla tai kilpailevien yhtiöiden toiminnasta voidakseen edellyttää tältä pohjalta toimenpiteitä tai harkita strategian muutosta.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

## IV Muut annetut tiedot

### Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Yhtiö on määrittänyt lähipiiriin kuuluviksi yhtiön hallituksen jäsenet, heidän henkilökohtaiset varamiehensä, yhtiön johtoryhmän sekä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n. Yhtiön noudattamien periaatteiden mukaan mahdolliset yhtiön liiketoimintaan kuuluvat ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin tehtävät liiketoimet yhtiön ja lähipiirin välillä ovat hyväksyttäviä ilman hallituksen päätöstä. Hallitus seuraa ja käsittelee yhtiön ja sen lähipiirin välisiä sopimuksia tai muita oikeustoimia kahdesti vuodessa. Epätavanomaisista yhtiön ja lähipiirin välisistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan esteellisyssäännöksiä.

Mahdolliset lähipiiritoimet tunnistaa, niitä valvoo ja niistä raportoi yhtiön Group Controller. Mikäli hän havaitsee lähipiiritoimissa poikkeamia tavanomaisesta liiketoiminnasta, sopimusehdoista tai muista yhtiön noudattamasta lähipiiritoimia koskevista periaatteista, hän raportoi niistä hallitukselle hallituksen sihteerin välityksellä.

### Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Saga Furs Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, "MAR") ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeisiin. Jos Sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaan lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Yhtiön työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä muistutetaan siitä, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja siihen liittyvän ohjeistuksen noudattamisesta.

Saga Fursin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön varatoimitusjohtaja.

### Sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, "MAR") tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Saga Furs Oyj ei jatkossa ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirilueteloita.

### Suljettu ajanjakso

MAR:n mukaan Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin



osavuositarkastuksen julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa katsauskauden päättymisen ja yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä ("Suljettu ikkuna"). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kaupankäynti on kielletty myös yhtiön järjestämien huutokauppojen esittely- ja myyntipäivinä.

## **Johtohenkilöiden liiketoimet**

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Saga Furs Oyj:n liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, heidän varajäsenensä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

## **Tilintarkastaja**

Yhtiökokous valitsi 29.4.2020 varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2019/2020 oli 76 000 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin 16 000 euroa.