

SELVITYS HARVIA OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

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 noudatti lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia 2015 (www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Harvian internet-sivuilla www.harvia.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla www.harvia.fi.

YHTIÖKOKOUS

Harvian ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. 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 laki sitä muuten edellyttää. Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa tai Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinainen yhtiökokous päättää:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
- yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
- yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- omien osakkeiden hankkimisesta
- osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään niistä.

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.

Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumishojeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouksenkutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen

välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Harvialla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Harvian varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019. Kokoukseen osallistui yhteensä 89 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/>.

HALLITUS

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallituksen työjärjestys

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja

osavuositarkastukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee myös yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Itsearviointi toteutettiin myös vuonna 2019.

Hallitus vuonna 2019

Hallitus koostuu seuraavista viidestä (5) jäsenestä, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2019 toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Olli Liitola, Anders Björkell, Pertti Harvia, la Adlercreutz sekä Ari Hiltunen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Olli Liitola valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallitus totesi, että la Adlercreutz ja Ari Hiltunen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Liitola ja Anders Björkell ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Onvest Oy:n ostettua CapManin omistamat Harvian osakkeet he ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Pertti Harvia on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhteensä 20 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99,0 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (20/20), Anders Björkell (19/20), Pertti Harvia (20/20), la Adlercreutz (20/20) sekä Ari Hiltunen (20/20).

HALLITUS 31.12.2019



OLLI LIITOLA

- Hallituksen puheenjohtaja
- Diplomi-insinööri
- s. 1957, Suomen kansalainen
- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 100 000 kpl

TYÖHISTORIA:

CapMan Oyj Senior Advisor vuodesta 2017, Senior Partner 2010–2017, varatoimitusjohtaja 2005–2009 sekä talousjohtaja 1991–2007.

LUOTTAMUSTOIMET:

CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, hallituksen puheenjohtaja Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy:ssä 2014–2019, Oy Lunawood Ltd:ssä 2012–2019. Bright Group Oy:ssä hallituksen puheenjohtaja 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2019. Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä vuosina 2008–2013. Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982.



ANDERS BJÖRKELL

- Hallituksen jäsen
- Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
- s. 1969, Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 0 kpl

TYÖHISTORIA:

CapMan Capital Management Oy Partner vuodesta 2001 ja eri tehtävissä vuodesta 1997. Pöyry-konserniin kuuluvassa Energia-Ekono Oy:ssä konsultti vuosina 1993–1997.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen jäsen Bright Group Oy:ssä vuodesta 2019, hallituksen jäsen Walki Holding Oy:ssä 2016–2018 (Walki Group Oy:ssä 2007–2018), Acona Invest AS:ssä vuodesta 2015, Havator Group Oy:ssä vuodesta 2010 sekä MPT Intressenter AB:ssä vuosina 2012–2016.



PERTTI HARVIA

- Hallituksen jäsen
- Insinööri, teknikko
- s. 1950, Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei ole riippumaton yhtiöstä
Osakkeita: 429 290 kpl

TYÖHISTORIA:

Harvia Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2013–2016, Harvia Oy:n tekninen johtaja vuosina 1973–2013.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen puheenjohtaja Tiipeti Oy:ssä vuodesta 2014.



IA ADLERCREUTZ

- Hallituksen jäsen
- MA, MBA
- s. 1971, Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 21 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Co-founders Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2016, Fiskars Finland Oy:n brändi- ja markkinointiviestintäjohtaja (Functional Products EMEA) vuosina 2014–2016, Fiskars Home Oy:n konseptijohtaja vuosina 2012–2014 sekä erilaisissa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Kekkilä Oy:ssä vuosina 2004–2012.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen puheenjohtaja Spikesafe Oy:ssä vuodesta 2015 ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä vuodesta 2019, hallituksen jäsen Turvanasta Oy:ssä vuodesta 2012, Den Groupissa 2015–2019, Co-founders Oy:ssä vuodesta 2016 ja Perheyrittäjien liitossa vuodesta 2019.



ARI HILTUNEN

- Hallituksen jäsen
- Kauppatieteiden maisteri
- s. 1964, Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 1 500 kpl

TYÖHISTORIA:

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja vuodesta 2017, Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtaja 2011–2017 ja Pohjola Vakuutus Oy:n myyntijohtaja 2005–2011

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen puheenjohtaja Kasvu Open Oy:ssä vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen 2016–2017. Hallituksen jäsen Midinvest Oy:ssä 2013–2017, hallituksen puheenjohtaja JyväSeedFund Oy:ssä 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:ssä 2011–2017.

Hallituksen monimuotoisuus

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. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2019 valitseman hallituksen viidestä jäsenestä neljä oli miehiä ja yksi nainen.

Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä. Vuonna 2019 yhtiön hallituksessa oli edustettuina molempia sukupuolia.

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, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmistettava yhtiön tilintarkastajan valinta.

Vuonna 2019 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Olli Liitolan, Anders Björkellin ja Ari Hiltusen.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (4/4), Anders Björkell (4/4) ja Ari Hiltunen (4/4).

TOIMITUSJOHTAJA

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.

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.

Harvian hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimii Tapio Pajuharju.

KONSERNIN 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, ja keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategiaan kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, yritysvastuuseen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

JOHTORYHMÄ 31.12.2019



TAPIO PAJUJARJU

Toimitusjohtaja

- Kauppatieteiden maisteri
- s. 1963, Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Harvia Oy:n hallituksen jäsen 2014–2016
- Osakkeita: 243 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja 2014–2016, Lumene Oy:n toimitusjohtaja 2004–2014, johtavissa tehtävissä Huhtamäki-konsernissa 1988–2004.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen jäsen Varamiespalvelu Group Oy:ssä vuodesta 2010 ja hallituksen puheenjohtaja Eezy Oy:ssä (ent. VMP Oyj) vuodesta 2019, hallituksen jäsen Walki Group Oy:ssä 2016–2018, Halti Oy:ssä 2012–2014, Jääkiekon SM-liiga Oy:ssä 2013–2017.



ARI VESTERINEN

Talousjohtaja

- Diplomi-insinööri, MBA
- s. 1963, Suomen kansalainen
- Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Osakkeita: 131 666 kpl

TYÖHISTORIA:

LEAD Partners Oy:n liikkeenjohdon konsultti 2011–2014, talousjohtaja TylöHelo-konsernissa 1995–2011 ja useissa eri tehtävissä konserniyhtiöissä, muun muassa talousjohtaja Saunatec Oy:ssä sen ollessa listattuna Helsingin Pörssissä, talousjohtajan toimen ohella Helo Oy:n toimitusjohtaja 2010–2011 sekä Helo GmbH:n toimitusjohtaja 1993–2006.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen jäsen TylöHelo Group Oy:ssä 2009–2011 sekä useissa konsernin tytäryhtiöiden hallituksissa.

**DAVID AHONEN****Vientijohtaja**

- Yo-merkonomi
- s. 1966, Suomen kansalainen
- Vientijohtaja vuodesta 2016, johdoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Osakkeita: 135 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Harvia Oy vientipäällikkö 1996–2016.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Killerin Tenniskeskuksessa vuodesta 2010, hallituksen jäsen Benlop Oy:ssä vuodesta 2012.

**TIMO HARVIA****Tuotekehitys- ja laatujohtaja**

- Diplomi-insinööri
- s. 1978, Suomen kansalainen
- Tuotekehitys- ja laatujohtaja vuodesta 2016 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Osakkeita: 128 750 kpl

TYÖHISTORIA:

Harvia Oy tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja 2014–2016, tuotekehityspäällikkö 2010–2014 ja tuotesuunnittelija 2004–2010.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen varajäsen Tiipeti Oy:ssä vuodesta 2014.

**TOMAS HJÄLMEBY****Skandinavian myyntijohtaja**

- Puutalorakentamisen tekninen koulutus
- s. 1968, Ruotsin kansalainen
- Skandinavian myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen marraskuusta 2018
- Osakkeita: 1 000 kpl

TYÖHISTORIA:

TylöHelo AB:n Skandinavian myyntijohtaja vuosina 2015–2018, Inwido Sweden AB:n alueellinen myyntipäällikkö 2013–2015, Innovexa AB:n myyntipäällikkö 2011–2013, markkinointi- ja myyntipäällikkö T-Emballage 2005–2011, myyntipäällikkö IVT Heatpumps 2000–2005, erilaiset myynnin ja markkinoinnin esimiestehtävät rakennustuotteita tarjoavissa yrityksissä.

**SAMI LINNA****Markkinointijohtaja**

- Kauppätieteiden maisteri
- s. 1978, Suomen kansalainen
- Markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Osakkeita: 556 kpl

TYÖHISTORIA:

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n tuoteryhmäpäällikkö vuosina 2014–2017, Oy Panda Ab:n tuoteryhmäpäällikkö 2010–2014, Robert Bosch Oy:ssä eri tehtävissä markkinointi- ja tuotepäällikkönä 2002–2010.

**ANSSI PELKONEN****Suomen myyntijohtaja**

- Yo-merkonomi
- s. 1964, Suomen kansalainen
- Suomen myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Osakkeita: 65 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Harvia Oy Suomen, Ruotsin ja Norjan myyntijohtaja vuodesta 2014 marraskuuhun 2018, Carlson Oy:n myymälänjohtaja 2010–2014, Harvian myyntipäällikkö 2000–2010, Black & Decker Oy:n myyntiedustaja 1995–1999.

**MIKA SUOJA****Tuotanto- ja hankintajohtaja**

- Insinööri (ylempi AMK)
- s. 1975, Suomen kansalainen
- Tuotanto- ja hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Osakkeita: 40 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin materiaalitoimen johtaja vuonna 2016, Pikval Oy:n Chief Operating Officer 2015–2016 ja tuotantojohtaja 2012–2015, Kojair Tech Oy:n teknologiajohtaja 2010–2012, Sovella Oy:ssä muun muassa tuotantopäällikkönä 2004–2009.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen jäsen Liikeinvest Oy:ssä vuodesta 2016 ja Jyp Juniorit Tuki Ry:ssä vuodesta 2011.

**MARKUS WÖRMANSEDER****Keski-Euroopan myyntijohtaja**

- Kemianteeniikan opintoja Johannes Kepler University Linz, Itävalta
- s. 1974, Itävallan kansalainen
- Harvian Keski-Euroopan myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, Sentiotec GmbH:n toimitusjohtaja vuodesta 2007
- Osakkeita: 115 000 kpl

TYÖHISTORIA:

Myynti- ja markkinointitehtävät AXAVIA Software GmbH:ssä 2003–2007, BEKO Engineeringissa 2002–2003, Gadison Software GmbH:ssä 1999–2002.

LUOTTAMUSTOIMET:

Hallituksen jäsen Österreichisches Sauna Forumissa 2019 alkaen.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Harvia laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), Arvopaperimarkkinalain, Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ja Helsingin pörssin sääntöjä. 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 toimintaperiaatteiden mukaan. Harvian taloudellisen raportoinnin valvonta tapahtuu kahdella tasolla, erillisyyhtiössä ja konsernitasolla. Molemmilla tasoilla suoritetaan kontrollitoimenpiteitä ja analyyseja, joilla pyritään varmistamaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa hallituksen tarkastusvaliokunta.

RISKIENHALLINNAN YLEISKUVAUS

Riskienhallinta on osa Harvian johtamista. Harvia-konsernin riskienhallintaa ohjaa riskien hallintapolitiikka. 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.

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 ja 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 palvelun tuottajia sisäisen tarkastuksen toimenpiteisiin.

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 ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Tilintarkastus vuonna 2019

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2019 PricewaterhouseCoopers Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Markku Launis. Vuonna 2019 maksetut tilintarkastuspalkkiot PricewaterhouseCoopers Oy:lle olivat yhteensä 104 tuhatta euroa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Harvia noudattaa toiminnassaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, muutoksineen "MAR-asetus") ja sen nojalla annettua sääntelyä, viranomaisten antamaa ohjeistusta mukaan lukien 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, sisäpiiriasioiden liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta, sisäpiiriasioiden koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta.

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

Johtohenkilöiden liiketoimet

Harvia on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja 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 osavuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen ns. suljetun ikkunan aikana.

Kaupankäyntirajoitukset

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).

