

A woman with blonde hair, wearing a purple scrub top and a beaded necklace, is shown from the chest up. She is looking intently at the back of another person's head, which is in the foreground. Her right hand is raised, with fingers slightly spread, as if she is examining or styling the hair. The background is a plain, light-colored wall.

# SILMÄASEMA

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
2019

# Sisällys

|   |    |
|---|----|
| I Johdanto .....  | 3  |
| II Hallinnointia koskevat kuvaukset .....   | 3  |
| Yhtiökokous.....  | 3  |
| Osallistumisoikeus .....  | 3  |
| Äänioikeus .....  | 3  |
| Hallitus .....  | 4  |
| Kokoonpano.....   | 4  |
| Hallituksen vastuut ja tehtävät .....   | 4  |
| Kokoukset ja päätöksenteko .....  | 4  |
| Hallituksen monimuotoisuutta ja riippumattomuutta koskevat periaatteet .....                            | 5  |
| Hallituksen itsearviointi .....   | 5  |
| Tarkastusvaliokunta .....   | 7  |
| Palkitsemisvaliokunta .....   | 7  |
| Osakkeenomistajien nimitystoimikunta .....  | 8  |
| Toimitusjohtaja ja johtoryhmä .....   | 8  |
| Toimitusjohtaja .....   | 8  |
| Johtoryhmä .....  | 8  |
| III Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä..... | 9  |
| Sisäinen valvonta.....  | 9  |
| Riskienhallinta .....   | 10 |
| Sisäinen tarkastus .....  | 10 |
| IV Muut annettavat tiedot.....  | 10 |
| Lähipiirihallinto .....   | 10 |
| Sisäpiirihallinto .....   | 11 |
| Tilintarkastus.....   | 12 |
| Tilintarkastajan palkkiot.....  | 12 |
| V Palkka- ja palkkioselvitys .....  | 13 |
| Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.....  | 13 |
| Hallituksen jäsenten palkitseminen .....  | 13 |
| Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen.....   | 13 |
| Toimitusjohtajan palkitseminen .....  | 13 |
| Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen .....   | 13 |
| Palkitsemisjärjestelmät .....   | 14 |
| Tavoitepalkkiojärjestelmä.....  | 14 |
| Osakepalkkiojärjestelmä .....   | 14 |
| Hallituksen ja johdon palkitseminen vuonna 2019 .....   | 14 |
| Hallituksen palkkiot .....  | 14 |
| Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot.....   | 15 |
| VI Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet 31.12.2019 .....  | 16 |
| Hallitus .....  | 16 |
| Johtoryhmä .....  | 16 |

# I Johdanto

Suomen osakeyhtiölain ja Silmäasema Oyj:n (jäljempänä "yhtiö") yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön valvonta ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Silmäasema Oyj noudattaa toiminnassaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Silmäasema noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä ja julkaistaan yhtiön internet-sivuilla <https://company.silmaasema.fi/fi/hallinto-ja-johtaminen>.

## II Hallinnointia koskevat kuvaukset

### Yhtiökokous

Yhtiökokous on Silmäaseman ylin päättävä elin. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, kuten

- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- Osakeanneista;
- Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta;
- Hallituksen osakeanti- ja osakkeiden takaisinostovaltuutuksesta;
- Osake- ja optio-ohjelmista;
- Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;
- Hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan;
- Tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta-

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen.

Osakkeenomistajilla, joilla yksin tai yhdessä on vähintään 10 % yhtiön osakkeista, on oikeus kirjallisesti vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ilmoittamansa tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle internetsivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan kokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan Yhtiön internetsivuilla kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksesta.

### Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan edustajan ja asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

### Äänioikeus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiameistä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua

yhtiökokoukseen ja äänestää siellä osakkeenomistajan täytyy olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

## Hallitus

### Kokoonpano

Silmäaseman yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksessa voi olla korkeintaan kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemällä päätöksellä. Hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu, eikä hallituksen jäsenillä ole erikseen määriteltyä eläkeikää. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Jukka Hienonen, Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Martti Kiuru, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Vikkulan. Vuonna 2019 Silmäaseman hallitustyöskentelyyn osallistui myös Juha Saarinen (10.4.2019 asti).

Silmäasema Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 26.11.2019. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martti Kiuru ja Torsti Sihvola sekä uusiksi jäseniksi Harri Halonen, Antti Kummum, Teppo Lindén, Juho Lipsanen ja Ulla Näpänkangas. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Antti Kummun ja varapuheenjohtajaksi Teppo Lindénin.

### Hallituksen vastuut ja tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaan.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus tekee ainakin seuraavat asiat:

- Ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
- Käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen;
- Kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelelee käsiteltävät asiat, kuten tekee ehdotuksen osingon jaosta;
- Hyväksyy yhtiön strategian, strategiset painopisteet ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet;
- Vahvistaa hallituksen työjärjestyksen vuosittain;
- Vahvistaa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen;
- Hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteita tukevan strategisiin painopisteisiin perustuvan vuosisuunnitelman ja sitä toteuttavan investointi-, rahoitus- ja tulosbudjetin sekä seuraa näiden toteutumista pitkällä tähtäimellä ja vuositasona;
- Vahvistaa osinkopolitiikan;
- Käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
- Valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan ehdotuksista;
- Vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
- Hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä johtoryhmän palkitsemisen periaatteet;
- Hyväksyy hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
- Hyväksyy muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
- Hyväksyy palkka- ja palkitsemiselvityksen;
- Vahvistaa sisäpiiri- ja lähipiiri-ohjeita sekä lähipiiri-ohjeita koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
- Päättää tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista.

### Kokoukset ja päätöksenteko

Hallitus pitää tarvittavan määrän kokouksia, normaalisti 6–8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin, jotka voidaan järjestää myös sähköposti- tai puhelinkokouksina. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan. Hallituksen kokouksiin liittyvä materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä mahdollinen hallituksen sihteeri tai ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja hallituksen harkinnan mukaan.

Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vuonna 2019 Silmäasema Oyj:n hallitus kokoontui 17 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 92 prosenttia.

## Hallituksen monimuotoisuutta ja riippumattomuutta koskevat periaatteet

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten konsernin hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksen monimuotoisuuden ja kokoonpanon arvioimiseksi kukin hallituksen jäsen ehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti pätevyyden ja ajankäytön arviointia varten tarvittavat tiedot hallituksen kokoonpanoa koskevaa esitystä valmisteltaessa.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu tehdään kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä ja hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan toimesta.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

## Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa.

31.12.2019 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Antti Kumm, varapuheenjohtaja Teppo Lindén sekä Harri Halonen, Martti Kiuru, Juho Lipsanen, Ulla Näpänkangas ja Torsti Sihvola.

### Hallituksen jäsenet 31.12.2019

| Nimi             | Tehtävä           | Syntymä-<br>vuosi | Koulutus                                   | Päätoimi   |
|------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Antti Kumm       | puheenjohtaja     | 1976              | kauppatieteiden<br>maisteri                | partner, Capman Growth Equity  |
| Teppo Lindén     | varapuheenjohtaja | 1965              | lääketieteen tohtori                       | toimitusjohtaja, Coronaria Oy ja Cor Group Oy                                      |
| Harri Halonen    | jäsen             | 1968              | ylioppilas, optikko                        | ---  |
| Martti Kiuru     | jäsen             | 1970              | lääketieteen tohtori,<br>diplomi-insinööri | hallitusammattilainen  |
| Juho Lipsanen    | jäsen             | 1961              | kauppatieteiden<br>maisteri                | Venture partner, Alder Fund  |
| Ulla Näpänkangas | jäsen             | 1970              | lääketieteen tohtori                       | toimitusjohtaja, Coronaria Erikoissairaanhoido<br>Oy ja Coronaria Silmäklinikka Oy |
| Torsti Sihvola   | jäsen             | 1973              | lääketieteen<br>liseniaatti                | silmäkirurgi, silmätautien erikoislääkäri,<br>Silmäasema Oyj                       |



**Hallituksen jäsenten riippumattomuus 31.12.2019 ja osallistuminen hallituksen sekä valiokuntien kokouksiin**

| Nimi             | Jäsen vuodesta | Asema  | Riippumattomuus   | Hallituksen kokoukset | Tarkastusvaliokunnan kokoukset | Palkitsemisvaliokunnan kokoukset |
|------------------|----------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Antti Kummu      | 2019           | puheenjohtaja<br>26.11.2019 alkaen,<br>palkitsemisvaliokunnan<br>puheenjohtaja<br>3.12.2019 alkaen   | riippumaton yhtiöstä                                      | 1/1                   |                                | 0/0                              |
| Teppo Lindén     | 2019           | varapuheenjohtaja<br>26.11.2019 alkaen,<br>tarkastusvaliokunnan<br>puheenjohtaja<br>3.12.2019 alkaen | riippumaton yhtiöstä                                      | 1/1                   |                                | 0/0                              |
| Harri Halonen    | 2019           | jäsen 26.11.2019 alkaen  | riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista             | 1/1                   |                                |                                  |
| Martti Kiuru     | 2019           | jäsen 10.4.2019 alkaen   | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 15/15                 | 3/3                            |                                  |
| Juho Lipsanen    | 2019           | jäsen 26.11.2019 alkaen  | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 1/1                   |                                |                                  |
| Ulla Näpänkangas | 2019           | jäsen 26.11.2019 alkaen  | riippumaton yhtiöstä                                      | 1/1                   |                                | 0/0                              |
| Torsti Sihvola   | 2014           | jäsen  | riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista             | 17/17                 |                                |                                  |
| Jukka Hienonen   | 2018           | puheenjohtaja 10.4.-<br>26.11.2019<br>palkitsemisvaliokunnan<br>puheenjohtaja<br>3.12.2019 saakka    | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 16/16                 | 4/4                            | 0/0                              |
| Kaisa Vikkula    | 2017           | varapuheenjohtaja<br>10.4.-26.11.2019<br>tarkastusvaliokunnan<br>puheenjohtaja<br>3.12.2019 saakka   | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 16/16                 | 4/4                            |                                  |
| Tuomas Lang      | 2014           | jäsen 26.11.2019 saakka  | riippumaton yhtiöstä                                      | 11/16                 |                                | 0/0                              |
| Maisa Romanainen | 2017           | jäsen 26.11.2019 saakka  | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 13/16                 |                                | 0/0                              |
| Juha Saarinen    | 2014           | varapuheenjohtaja<br>10.4.2019 saakka  | riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista | 2/2                   | 1/1                            |                                  |

**Hallituksen jäsenten osakeomistukset Silmäasemassa 31.12.2019**

| Nimi             | Osakkeita, kpl 31.12.2019 |
|------------------|---------------------------|
| Antti Kummu      | 0                         |
| Teppo Lindén     | 0                         |
| Harri Halonen    | 0                         |
| Martti Kiuru     | 0                         |
| Juho Lipsanen    | 0                         |
| Ulla Näpänkangas | 0                         |
| Torsti Sihvola   | 0                         |

## Tarkastusvaliokunta

Silmäasemalla on tarkastusvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Osakeyhtiölain perusteella tarkastusvaliokunnanjäseneksi ei voida ottaa lainkaan henkilöä, joka osallistuu yhtiön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnalla on oltava tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Asiantuntemus tarkoittaa esimerkiksi pätevyyttä, joka on voitu saada kokemuksen ja usein myös opintojen tai tutkimuksen kautta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on muun muassa: seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää; seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta; seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista; seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; seurata yhtiön tilintarkastusta; ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta. Silmäaseman hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan valmistelemaan edellä mainittuja tehtäviä.

Silmäaseman hallitus ja tarkastusvaliokunta ottavat toiminnassaan huomioon, että tilintarkastuslaki ja EU:n tilintarkastusasetus sisältävät useita pakollisia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tilintarkastajan valinnan valmisteluun, tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seurantaan ja tilintarkastajan riippumattomuuden arviointiin sekä itse tilintarkastukseen. Tarkastusvaliokunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämän lisäraportin. Tarvittaessa tarkastusvaliokunta keskustelee edellä mainituissa tehtävissä esiin tulleista keskeisistä seikoista tilintarkastajan kanssa.

Edellä selostettujen tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi: yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta; taloudellisen raportointiprosessin ja riskienhallintaprosessin valvonta; vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi; sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen; sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely; lakien ja määräysten noudattamisprosessien arviointi; lähipiiritoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittely; muu yhteydenpito tilintarkastajaan sääntelyn edellyttämien tehtävien lisäksi; yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta; merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja veroriskien seuranta; IT-turvallisuuteen liittyvien prosessien ja riskien seuranta; yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen käsittely; sekä hallituksen osoittamien ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivien erityiskysymysten selvittäminen ja seuranta.

Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan hallitus tekee päätökset tarkastusvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältävää tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle vähintään neljä kertaa vuodessa ja raportoi käsittelemänsä asiat ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10.4.2019 asti olivat Kaisa Vikkula (pj.), Juha Saarinen ja Jukka Hienonen. Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10.4.-3.12.2019 olivat Kaisa Vikkula (pj), Jukka Hienonen ja Martti Kiuru. 3.12.2019 alkaen tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Teppo Lindén (pj), Antti Kummua ja Martti Kiuru.

Tilikauden 2019 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 100 prosenttia.

## Palkitsemisvaliokunta

Silmäasemalla on palkitsemisvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Esimerkiksi yhtiön toimitusjohtaja tai muut johtoryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet eivät voi olla valiokunnan jäseniä. Tehtäviä hoitaessaan palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos palkitsemisvaliokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät määritellään valiokunnalle vahvistettavassa työjärjestyksessä. Silmäasema on palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä määritellyt valiokunnan tehtäviksi erityisesti Silmäaseman toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelun sekä yhtiön johdon palkitsemisen periaatteet. Hallintokoodin mukaan toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelun lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi:

toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen; toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu sekä seuraajasuunnittelu; toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi; ja muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 10.4.-3.12.2019 Jukka Hienonen (pj), Tuomas Lang ja Maisa Romanainen. 3.12.2019 alkaen palkitsemisvaliokuntaan ovat kuuluneet Antti Kumm (pj), Teppo Lindén ja Ulla Näpänkangas.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Tilikauden 2019 aikana palkitsemisvaliokunta ei kokoontunut kertaakaan.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Silmäasema Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella hallituksen valintaa ja palkitsemista. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan voi kuulua myös hallituksen jäseniä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Silmäaseman kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin voi Hallinnointikoodin mukaan kuulua esimerkiksi: yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa (jäsenten määrä ja henkilöt) koskevan ehdotuksen valmistelu; yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti; yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten esittely; hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu; ja hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Koska suurimmissa osakkeenomistajissa oli tapahtunut olennaisia muutoksia 1.9.2019 jälkeen, nimitystoimikunta muodostettiin 23.10.2019 osakasluettelon perusteella valmistelevaan ehdotus 26.11.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle. Tämän mukaisesti Silmäasema Oyj:n nimitystoimikuntaan kuuluivat Antti Kumm (Coronaria Oy:n edustajana), Torsti Sihvola, Rauno Tenhunen ja Silmäasema Oyj:n silloinen hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

## Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

### Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimitusjohtajan ehtoista. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

### Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seuranta.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

- Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
- Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
- Palkitseminen
- Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
- Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
- Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.



Vuonna 2019 johtoryhmään ovat kuuluneet toimitusjohtaja Jussi Salminen (toimitusjohtaja 21.1. alkaen), Sari Nordblad (talousjohtaja 18.5. alkaen ja väliaikainen kaupallinen johtaja 26.3. – 10.6.), Tapani Kyrki (liiketoimintajohtaja 3.6. alkaen), Jyrki Alamäki (myyntijohtaja 10.6. alkaen), Sirkkaliisa Kulmala (henkilöstöjohtaja ja väliaikainen liiketoimintajohtaja 3.6. saakka), Roope Sihvola (lääketieteellinen johtaja, 17.9. alkaen), Anu Kankkunen (talousjohtaja 17.5. saakka ja väliaikainen toimitusjohtaja 21.1. saakka), Anna Seppälä (kaupallinen johtaja 31.3.2019 saakka).

#### Johtoryhmän jäsenet 31.12.2019 ja osakeomistukset Silmäasemassa

| Nimi                | Tehtävä                   | Syntymä-<br>vuosi | Koulutus                              | Yhtiössä<br>vuodesta | Osakkeita, kpl<br>31.12.2019 |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Jussi Salminen      | toimitusjohtaja           | 1974              | diplomi-insinööri                     | 2019                 | 16 766                       |
| Sari Nordblad       | talousjohtaja             | 1968              | kauppatieteiden maisteri              | 2019                 | 0                            |
| Tapani Kyrki        | liiketoimintajohtaja      | 1968              | kauppatieteiden maisteri              | 2019                 | 0                            |
| Sirkkaliisa Kulmala | henkilöstöjohtaja         | 1967              | maatalous- ja metsätieteiden maisteri | 2018                 | 10 468                       |
| Jyrki Alamäki       | myyntijohtaja             | 1977              | kasvatustieteiden maisteri            | 2019                 | 0                            |
| Roope Sihvola       | lääketieteellinen johtaja | 1974              | lääketieteen tohtori                  | 2002                 | 0                            |

## III Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

### Sisäinen valvonta

Silmäaseman sisäistä valvontaa koskevista periaatteista vastaa yhtiön hallitus. Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtäviin kuuluu mm. sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen ja sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että:

- Yhtiö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti yhtiön strategian mukaan;
- Yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja oikea-aikaista;
- Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä konsernin sisäisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallituksen hyväksymät eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät yhtiön valvontaympäristön ja yhtiön henkilökunnan vastuullisuuden perustan.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on liiketoimintatarpeiden ja valvonnan välinen tasapaino. Silmäaseman tavoitteena on sisällyttää sisäinen valvonta kaikkeen päivittäiseen toimintaan. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset vaaralliset työyhdistelmät tunnistetaan ja poistetaan. Valvontaan liittyviä välineitä ovat mm. konsernitason ohjeet, kirjanpito- ja raportointiohjeet ja henkilökohtaiset työohjeet sekä sijaisjärjestelyt. Näiden lisäksi esimerkiksi viestintävastuut on määritelty selkeästi.

Paikallisesti valvontaa toteutetaan organisaation kaikissa toimipisteissä. Konsernitason valvonnasta vastaa konsernin talousosasto.

Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan tason vähintään kerran vuodessa.

## Riskienhallinta

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukainen riskienhallinta on osa Silmäasema-konsernin valvontajärjestelmää. Riskienhallinta on järjestelmällinen tapa suojata yhtiön liiketoimintaan tarvittavaa omaisuutta ja tuloja menetyksiltä niin, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Riskienhallintaan sisältyy myös tietoinen riskinotto eli erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen riski – tuotto -arvioiden perusteella.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnetaan ja että niitä arvioidaan ja seurataan. Riskienhallinnan päämääränä on mm. varmistaa, että ne riskit, jotka saattavat vaikuttaa strategian toteutumiseen, on tunnistettu, arvioitu ja analysoitu sekä varmistaa omalta osaltaan liiketoiminnan laatu, turvallisuus ja jatkuvuus.

Silmäaseman riskienhallinta on osa konsernin liiketoiminnan johtamista. Konsernin johtoryhmä arvioi riskejä vähintään vuosittain, tarkentaa tarvittaessa riskiraportointia ja raportoi yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle keskeisistä riskeistä. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastaa riskienhallinnan ajankohtaisuuden vuosittain.

Silmäasema kuvaa liiketoimintaan liittyvät merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät osavuositarkastuksissaan ja toimintakertomuksissaan. Taloudelliseen riskienhallintaan liittyvät tiedot löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetiedoista. Rahoitusriskeistä ja rahoitusriskien hallinnasta on annettu selvitys tilinpäätöksessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa mm. rahoitus-, vero-, ja IT-turvallisuuteen liittyvien riskien osalta.

## Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi työjärjestyksensä mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuuden vuosittain. Hallitus voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi.

Talouslyksikkö valvoo mm. toimivallan jakoon liittyvän ohjeistuksen mukaisten hyväksymisrajojen noudattamista. Talousosasto ohjaa tytäryhtiöiden ja toimipisteiden tarkastuksia. Vuonna 2019 sisäistä tarkastusta tehtiin pääasiassa itse- ja vertaisarviointina. Sisäisen tarkastuksen kehittämistä jatkettiin tilikauden aikana yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa, ja marraskuussa 2019 Silmäasemalla aloitti sisäinen tarkastaja konsulttipohjalta. Vuonna 2019 painopisteenä oli henkilöstöhallinto. Sisäinen tarkastaja tulee tekemään sisäisiä tarkastuksia myös myymäläverkostossa ja sairaaloissa.

## IV Muut annettavat tiedot

### Lähipiirihallinto

Silmäasema noudattaa voimassa olevia määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia lähipiiritoimien valvonnasta.

Yhtiön lähipiiriohjeen tarkoituksena on varmistaa liiketoimien riippumattomuus ja markkinaehtoisuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana yhtiön lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat synnyttää epäilyjä liiketoimen markkinaehtoisuudesta. Yhtiö arvioi ja seuraa, että tehtävät lähipiiriliiketoimet ovat kokonaisuutena yhtiön edun mukaisia ja eturistiriitakysymykset huomioidaan lähipiiriliiketoimesta päätettäessä asianmukaisesti. Lähipiiriohjeiden periaatteita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyhtiöitä koskevassa päätöksenteossa.

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys ja konserniyritykset. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä sekä näiden määräysvallassa olevat yritykset.

Lähipiiriläisiä ovat seuraavat henkilöt tai tahot:

- Johtohenkilön aviopuoliso, avopuoliso<sup>1</sup> tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli;
- Johtohenkilön huollettavana oleva lapsi<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Avopuolisolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Johtohenkilön kanssa yhteistaloudessa asuvaa parisuhteen (avoliiton) osapuolta, joka on asunut Johtohenkilön kanssa vähintään viisi (5) vuotta tai jolla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi hänen kanssaan. Mikäli mainitut edellytykset eivät täyty, Johtohenkilön kanssa yhteistaloudessa asuvaa ei katsota Lähipiiriläiseksi.

<sup>2</sup> Huollettavana olevalla lapsella tarkoitetaan lasta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Kun samassa taloudessa Johtohenkilön kanssa asuva lapsi on täyttänyt 18 vuotta, häntä pidetään sukulaisena, joka asuu samassa taloudessa Johtohenkilön kanssa.

- Johtohenkilön sukulainen<sup>3</sup>, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana; ja
- oikeushenkilö<sup>4</sup>, trusti tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa<sup>5</sup> Johtohenkilö tai Lähipiiriläinen tai joka on Johtohenkilön tai Lähipiiriläisen välittömässä tai välillisessä määräysvallassa<sup>6</sup> tai joka on perustettu Johtohenkilön tai hänen Lähipiiriläisensä hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin Johtohenkilön tai hänen Lähipiiriläistensä taloudelliset edut.

Ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan Johtohenkilöiden ja Lähipiirin kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun liiketoimien kokonaisarvo saavuttaa 5 000 euron raja-arvon kalenterivuoden aikana. Kyseinen 5 000 euron raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen ilman netotusta kaikki edellä tarkoitetut liiketoimet. Ilmoitettavia liiketoimia ovat esimerkiksi:

- hankinta, luovutus, merkintä tai vaihto;
- panttaus tai lainaaminen;
- saadut ja annetut lahjat ja lahjoitukset sekä saadut perinnöt;
- liiketoimet, jotka toteuttaa ammatinsa puolesta liiketoimia järjestävä tai toteuttava henkilö Johtohenkilön tai Lähipiiriläisen puolesta, myös silloin, kun käytetään harkintavaltaa; ja
- liiketoimet, jotka liittyvät sijoitussidonnaisiin henkivakuutuksiin, joissa Johtohenkilö tai Lähipiiriläinen on vakuutuksenottajana, ja joissa vakuutuksenottaja kantaa sijoitusriskin ja voi vaikuttaa sijoituspäätöksiin.

Silmäasema pitää ajantasaista lähipiirirekisteriä yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävistä merkittävistä liiketoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä itseltään vuosittain. Lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa suunnitelluista taikka tietoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista yhtiön lähipiirihallinnolle viipymättä liiketoimesta tiedon saatuaan.

Yhtiön lähipiirirekisteri ei ole julkinen eikä siihen sisällytettyjä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille mahdollisia tiedon saantiin oikeutettuja viranomaistahoja ja tilintarkastajaa lukuun ottamatta. Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet käsitellään hallituksen hyväksymän lähipiiriohjeistuksen mukaisesti. Silmäaseman johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus.

Yhtiöllä on sisäpiiriohje, joka on toimitettu kaikille Yhtiön sisäpiiriläisille. Yhtiö myös järjestää koulutusta Sisäpiiriohjeesta. Talusjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä Yhtiössä. Yhtiö valvoo sen sisäpiiriläisten, Johtohenkilöiden ja heidän Lähipiiriläistensä sekä Suljetun Ajanjakson Työntekijöiden kaupankäyntiä. Yhtiö myös tarkistaa Sisäpiiriluettelonsa tietoja. Yhtiö lähettää ainakin kerran vuodessa jokaiselle Johtohenkilölle ja Lähipiiriläisille otteen Yhtiölle ilmoitetuista kaupoista sekä jokaiselle Johtohenkilölle hänen ilmoittamastaan Lähipiiriläisiä koskevasta listasta mahdollista päivitystä varten.

Yhtiöllä on käytössä ns. "whistle blowing" -yhteydeottomahdollisuus, jonka kautta yrityksen työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Silmäaseman palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Järjestelmän avulla Yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa epäilyistä rikkomuksista anonyymisti Yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta.

## Sisäpiirihallinto

Silmäasema noudattaa sisäpiirihallinnossaan voimassa olevia Suomen ja EU:n säännöksiä ja määräyksiä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta, arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Hallitus on myös vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen.

Silmäasemalla ei ole pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan se ylläpitää ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, "MAR") mukaisesti. Yhtiö julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia MAR-sääntelyn mukaisesti. Yhtiössä liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määriteltä hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet.

Silmäaseman johtohenkilöitä koskee myös MAR-sääntelyn mukainen 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljetun ajanjakson aikana yhtiön johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön

<sup>3</sup> Sukulaisella tarkoitetaan perintökaaren (40/1965, muutoksineen) 2 luvussa tarkoitettuja sukulaisia, kuten lapsia, lapsenlapsia, vanhempia, isovanhempia ja sisarusia.

<sup>4</sup> Oikeushenkilöllä tarkoitetaan kaikenlaisia oikeushenkilöitä, kuten osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, säätiöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä, sekä Suomen laissa tuntemattomia yhtiömuotoja tai järjestelyjä, kuten *common law* -järjestelmän *trust*-järjestelyjä.

<sup>5</sup> Johtotehtävien hoitamisella tarkoitetaan tässä liikkeeseenlaskijoiden osalta sitä, että liikkeeseenlaskija on määrittänyt henkilön hoitavan johtotehtäviä kyseisessä liikkeeseenlaskijassa, ja yksityisten yhteisöjen osalta sitä, että henkilö toimii hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai hänen sijaisenaan, tai kyseisen yhteisön näitä vastaavassa roolissa.

<sup>6</sup> Määräysvallassa olevalla yhteisöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 2 luvun 4 §:n mukaista määräysvalta-yhteisöä.

rahoitusvälineillä. Yhtiö on asettanut 30 päivän mittaisen, kvartaalitulospöytäkirjoja edeltävän suljetun ajanjakson myös niille henkilöille, jotka osallistuvat osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

## Tilintarkastus

Hallitus tekee ehdotuksen tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta, valinnan tekee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tytäryhtiöiden tilintarkastus tehdään pääsääntöisesti saman ulkoisen tarkastajan toimesta kuin konsernin emoyhtiön tarkastus.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajien toimintaa, riippumattomuutta ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankintaa tilintarkastusyhteisöltä.

Tilintarkastaja antaa Silmäaseman osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen yhteydessä. Osana tilintarkastusta tilintarkastajat arvioivat yhtiön sisäisen valvonnan toimivuutta ja raportoivat tarkastusvaliokunnalle mahdollisista kehityskohteista.

## Tilintarkastajan palkkiot

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Sovellettavan lain perusteella sama päävastuullinen tarkastaja voi toimia tarkastajana seitsemänä (7) peräkkäisenä vuonna. Tilintarkastusyhteisön toimikaudelle ei ole asetettu rajoituksia. KHT Virpi Halonen on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana 11.4.2018 alkaen.

### Tilintarkastajalle maksetut palkkiot vuonna 2019

| tuhatta euroa                     | 2019      |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Tilintarkastajien palkkiot</b> |           |
| Lakisääteinen tilintarkastus      | 54        |
| Muut palvelut                     | 9         |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>63</b> |

## V Palkka- ja palkkioselvitys

Silmäaseman palkitsemisjärjestelmien tarkoitus on edistää henkilöstön sitoutumista Silmäaseman lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

### Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

#### Hallituksen jäsenten palkitseminen

Silmäaseman varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista ja mahdollisista muista etuuksista vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Silmäaseman muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan päätösesityksen valmistelee suurimpien osakkeenomistajien asettama nimitystoimikunta.

#### Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Silmäaseman hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtoista. Hallitus päättää lisäksi johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten henkilökohtaisesta palkitsemisesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka), luontoiseduista sekä vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien pohjalta määräytyvästä tulospalkkiosta.

Lisäksi johtoryhmällä on henkivakuutus ja maksuperusteinen eläkevakuutus. Hallitus seuraa toimitusjohtajan, muiden johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

#### Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Jussi Salmisella on kiinteä kuukausipalkka ja luontoisedut, jotka sisältyvät verotusarvojensa määrällä laskettuna kiinteään kuukausipalkkaan.

Toimitusjohtaja voi saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella. Yhden tilikauden tulosten mukaisen tulospalkkion enimmäismäärä on 50 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus kolmen tilikauden tulosten mukaiseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka enimmäismäärä on 50 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Edelleen yhtiö takaa toimitusjohtajalle hänen aloitusvuodeltaan 2019 vähintään 3 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavan palkkion.

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa toimitusjohtajan toimesta noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Silmäasema maksaa toimitusjohtajalle palkan kuuden kuukauden irtisanomisajan ajalta sekä sitä seuraavan mahdollisen kilpailukiellon voimassaolon ajalta. Kilpailukiello on voimassa kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Maksettavan korvauksen määrä vastaa toimitusjohtajan kokonaispalkan määrää vastaavana ajanjaksona.

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa yhtiön toimesta noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Tällöin toimitusjohtajan kilpailukiello on voimassa toimitusjohtajasopimuksen voimassaolon päättymiseen asti riippumatta siitä, onko toimitusjohtajalla työntekovelvoitetta irtisanomisajalla vai ei. Toimitusjohtaja on oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkaan kuuden kuukauden irtisanomisajalta. Toimitusjohtajasopimuksen ensimmäisenä vuonna toimitusjohtaja on yhtiön irtisanoessa oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkaan 12 kuukauden ajalta.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassaolevan työeläkelain mukaisesti. Yhtiö on ottanut lisäksi toimitusjohtajalle maksuperusteisen eläkevakuutuksen. Mahdollinen eläkevakuutusmaksu maksetaan seuraavan vuoden alussa perustuen edellisen vuoden työskentelyyn yrityksessä.

#### Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Kiinteiden kuukausipalkkojensa lisäksi johtoryhmän muut jäsenet voivat saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella ja joka on enimmäismäärältään 30 % johtoryhmän jäsenen säännöllisestä vuosipalkasta luontaisetuineen.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Yhtiö on ottanut lisäksi johtoryhmälle henkivakuutuksen ja maksuperusteisen eläkevakuutuksen. Eläkevakuutusmaksu maksetaan seuraavan vuoden alussa perustuen edellisen vuoden työskentelyyn yrityksessä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on 2 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen irtisanomisaika on 4 kuukautta. Johtoryhmän jäsenien oikeus irtisanomisajan palkkaan määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin päättyvässä työsuhteissa yleisesti. Johtoryhmän jäsenille ei ole työsopimuksissa sovittu erokorvauksista, mikäli työnantaja irtisanoa työsopimuksen. Johtoryhmän jäsenelle maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksettu osuus jää työsuhteen päättyessä vapaakirjalle.

## Palkitsemisjärjestelmät

### Tavoitepalkkiojärjestelmä

Silmäasemalla on käytössä tavoitepalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilöstö työsuhteisia lääkäreitä lukuun ottamatta. Henkilöstöryhmästä riippuen palkkioita maksetaan eri sykleissä. Johtoryhmän vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Konsernin hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain.

Toimitusjohtajan maksimitulospalkkio on 50 prosenttia ja konsernin johtoryhmän maksimitulospalkkio on 30 prosenttia vuosipalkasta luontoisetuineen. Tulospalkkiojärjestelmän mittari on oikaistu käyttökate. Joinakin vuosina palkkiojärjestelmän kriteereinä voi olla myös muita tekijöitä. Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa vuosittain kunkin vuoden kriteereitä.

### Osakepalkkiojärjestelmä

Silmäaseman osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on mm. ohjata Silmäaseman avainhenkilöitä toteuttamaan yhtiön pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, korostaa avainhenkilöille omistaja-arvon kehittämisen merkitystä ja sitouttaa heitä yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, Silmäaseman johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön henkilöstöön kuuluvia avainhenkilöitä.

Vuoden 2019 lopussa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa: 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Silmäaseman hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista, poikkeuksena tästä säännöstä on eläkkeelle jäänti, työkyvyttömyys, kuolema tai yritysjärjestely. Avainhenkilön on omistettava 50 prosenttia koko osakepalkkiojärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työsuhde konsernissa jatkuu. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana kalenterivuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017-2019 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 8 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 23 916 osaketta, ansaintajakson 2018–2020 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 8 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 34 024 osaketta ja ansaintajakson 2019–2021 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 19 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 143 846 osaketta. Järjestelmään on ansaintajaksolle 2019–2021 varattu yhteensä 156 176 Silmäaseman osaketta.

## Hallituksen ja johdon palkitseminen vuonna 2019

### Hallituksen palkkiot

Silmäaseman 10.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euron ja hallituksen jäsenille 22 000 euron vuosipalkkiot kaudelta, joka alkoi 10.4.2019 ja päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkkiot on jaettu tasaeriin, jotka maksetaan kuukausittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta. Silmäaseman 26.11.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti pitää palkitsemisperiaatteet ennallaan. Palkkiotaso on pysynyt samana koko Silmäaseman pörssissä oloajan.



## Hallituksen palkkiot vuonna 2019

| Nimi                                 | Vuosipalkkio, € | Kokouspalkkiot, € | Yhteensä, €    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Antti Kummum (26.11.2019 alkaen)     | 0 <sup>1</sup>  | 0                 | 0 <sup>1</sup> |
| Teppo Lindén (26.11.2019 alkaen)     | 1 833           | 0                 | 1 833          |
| Harri Halonen (26.11.2019 alkaen)    | 1 833           | 0                 | 1 833          |
| Martti Kiuru (10.4.2019 alkaen)      | 15 300          | 1 200             | 16 500         |
| Juho Lipsanen (26.11.2019 alkaen)    | 1 833           | 0                 | 1 833          |
| Ulla Näpänkangas (26.11.2019 alkaen) | 1 833           | 0                 | 1 833          |
| Torsti Sihvola                       | 22 000          | 0                 | 22 000         |
| Jukka Hienonen (26.11.2019 saakka)   | 42 533          | 1 600             | 44 133         |
| Kaisa Vikkula (26.11.2019 saakka)    | 23 033          | 1 600             | 24 633         |
| Tuomas Lang (26.11.2019 saakka)      | 20 167          | 0                 | 20 167         |
| Maisa Romanainen (26.11.2019 saakka) | 20 167          | 0                 | 20 167         |
| Juha Saarinen (10.4.2019 saakka)     | 5 500           | 400               | 5 900          |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>156 033</b>  | <b>4 800</b>      | <b>160 833</b> |

<sup>1</sup> Kummum on kieltäytynyt vastaanottamasta vuosipalkkiota.

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Vuonna 2019 johtoryhmän jäsenten tulospalkkio perustui konsernin oikaistun käyttökateen kehitykseen, henkilökohtaisia tavoitteita ei ollut. Toimitusjohtajan maksimitulospalkkio oli 40 prosenttia ja konsernin johtoryhmän maksimitulospalkkio 30 prosenttia vuosipalkasta luontoisetuineen.

Toimitusjohtajan maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksettiin 0 euroa vuonna 2019. Muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksettiin 52 324 euroa vuonna 2019.

Toimitusjohtajan tehtävät 7.9.2018 jättäneelle Pasi Kohmolle maksettiin vuonna 2019 kertakorvauksena 49 061 euroa häntä koskevan kilpailukieltokauden perusteella.

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2019

| EUR   | Kiinteät palkat ja luontaisedut | Tulospalkkiot ja muut muuttuvat palkkiot | Osakepalkkio | Yhteensä       |
|---|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| <b>Toimitusjohtaja</b>                      |                                 |  |              |                |
| Jussi Salminen 21.1.2019 alkaen             | 235 524                         | 0  | 0            | 23 5524        |
| <b>Väliaikainen toimitusjohtaja</b>         |                                 |  |              |                |
| Anu Kankkunen 21.1.2019 saakka <sup>1</sup> | 7 527                           | 0  | 0            | 7 527          |
| <b>Muut johtoryhmän jäsenet<sup>2</sup></b> | 587 195                         | 25 000                                   | 0            | 612 195        |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>830 246</b>                  | <b>25 000</b>                            | <b>0</b>     | <b>855 246</b> |

<sup>1</sup> Rivi sisältää väliaikaisen toimitusjohtajan Anu Kankkusen palkkiot kaudelta 1.1.-21.1.2019

<sup>2</sup> Rivi sisältää talousjohtaja Anu Kankkusen palkkiot ajalta 21.1.-18.5.2019

# VI Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet 31.12.2019

## Hallitus

**Antti Kummu**, s. 1976  
kauppatieteiden maisteri  
Hallituksen puheenjohtaja 26.11.2019 alkaen  
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 3.12.2019 alkaen  
Tarkastusvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen  
Riippumaton yhtiöstä  
Partner, Capman Growth Equity  
Aste Helsinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja  
Finnish Mineral Group Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja  
RealMachinery Oy:n ja Coronaria Oy:n hallituksen jäsen

**Teppo Lindén**, s. 1965  
Lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri  
Hallituksen varapuheenjohtaja 26.11.2019 alkaen  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 3.12.2019 alkaen  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen  
Coronaria Oy:n ja Cor Group Oy:n toimitusjohtaja  
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n hallituksen jäsen

**Harri Halonen**, s. 1968  
ylioppilas, optikko  
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen  
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

**Martti Kiuru**, s. 1970  
Lääketieteen tohtori, diplomi-insinööri  
Hallituksen jäsen vuodesta 2019  
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2019  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
Hallitusammattilainen

**Juho Lipsanen**, s. 1961  
kauppatieteiden maisteri  
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
Venture partner, Alder Fund  
Aico Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja  
Onvest Oy:n, Hollming Ltd:n, Gasmet Technologies, Aidon Oy:n, Isku Oy:n ja Arc Technology Oy:n hallituksen jäsen

**Ulla Näpänkangas**, s. 1970  
Lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri  
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen  
Coronaria Erikoissairaanhoito Oy:n ja Coronaria Silmäklinikka Oy:n toimitusjohtaja  
Cor Group Oy:n hallituksen jäsen

**Torsti Sihvola**, s. 1973  
Lääketieteen lisensiaatti, silmätieteen erikoislääkäri, silmäkirurgian erityispätevyys  
Hallituksen jäsen vuodesta 2014  
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista  
2010– Silmäasema Oyj, silmäkirurgi ja silmätautien erikoislääkäri  
2010– ETS-Holding Oy, toimitusjohtaja  
2007– ETS-Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja

## Johtoryhmä

**Jussi Salminen**, s. 1974  
Diplomi-insinööri  
Toimitusjohtaja vuodesta 2019  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

2016–2019, yritysliiketoiminnan johtaja, Telia Company  
2013–2016, markkinointijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj  
1997–2000, logistiikkapäällikkö, Outokumpu Oyj  
2013–2016, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, TeliaSonera Finland Oyj  
2008–2013, liiketoimintajohtaja, Kuluttajan laajakaista ja TV, TeliaSonera Finland Oyj  
2004–2007, useita johto- ja päällikkötason tehtäviä, TeliaSonera Finland Oyj

**Sari Nordblad**, s. 1968

Kauppätieteiden maisteri  
Talousjohtaja vuodesta 2019  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

2017–2019 konsernin CFO, Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy  
2016–2017 Talousjohtaja, Sanoma Media Finland Oy  
2012–2015 Konsernin CFO, Vaasan Group Oy  
2007–2012 Konsernin CFO, Huurre Group Oy  
2005–2007 Talousjohtaja, Fujitsu Siemens Computers Oy

**Tapani Kyrki**, s. 1968

Kauppätieteiden maisteri  
Liiketoimintajohtaja vuodesta 2019  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

2018-2019, liiketoimintajohtaja, COO, Touhula  
2015-2018, liiketoimintajohtaja, suunterveys, Terveystalo  
2010-2015, operatiivinen johtaja, Terveystalo  
2007-2010, maajohtaja, Painonvartijat  
2005-2007, asiakaspalvelukeskusten johtaja, If  
2004-2005, johtaja, järjestöpalvelut, If  
1999-2004, useita esimiestehtäviä, If/Pohjola

**Sirkkaliisa Kulmala**, s. 1967

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri  
Henkilöstöjohtaja vuodesta 2018  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018  
Väliaikainen liiketoimintajohtaja 3.6.2019 saakka  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

2016–2018 Valio Oy, henkilöstöjohtaja  
2016 K-Market Oy, henkilöstöjohtaja  
2013–2016 Suomen Lähikauppa Oy, henkilöstöjohtaja  
2005–2013 SOK, henkilöstöpäällikkö

**Jyrki Alamäki**, s. 1977

Kasvatustieteiden maisteri  
Liiketoimintajohtaja vuodesta 2019  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

2014-2019, myyntijohtaja, Suomen kuluttajamyynä, Telia Finland Oyj  
2008-2014, Partner Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj  
2004-2008, Shop in Shop Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj

**Roope Sihvola**, s. 1974

Lääketieteen tohtori  
Lääketieteellinen johtaja vuodesta 2019  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2002

Keskeinen työkokemus:

2002–, silmäkirurgi ja silmätautien erikoislääkäri, Silmäasema