



**SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**

ROVIO

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Johdanto

Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio” tai ”Yhtiö”) osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Rovio noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnoinnissaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja arvopaperimarkkinalakia sekä Rovion yhtiöjärjestystä ja Yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita. Rovio noudattaa poikkeuksetta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi/hallinnointikoodit/.

Selvitys sisältää kuvaukset Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisäisistä valvontamenettelyistä sekä riskinhallintajärjestelmien pääpiirteistä. Selvitys annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Rovion hallitus ja hallituksen tarkastusvaliokunta ovat käsitelleet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Rovion tilintarkastaja Ernst & Young Oy on tarkistanut, että selvitys on annettu ja että siinä kuvatut taloudellisen raportoinnin prosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan järjestelmien pääpiirteet ovat yhdenmukaiset tilinpäätöksen kanssa. Rovion hallitus on hyväksynyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokouksessaan 18.2.2021.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 ja Rovion vuosikertomus 2020 on julkaistu 3.3.2021 ja ne ovat saatavilla osoitteessa: investors.rovio.com/fi/taloustietoa/ raportit-ja-esitykset.

Hallinnointijärjestelmä

Rovio-konsernin johtamisesta ja toiminnasta vastaa viime kädessä emoyhtiö Rovion hallintoelimet; yhtiökokous ja hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin.

Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakse osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset vuonna 2020

Rovion varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2020 Palacessa Helsingissä. Muita yhtiökokouksia ei pidetty vuonna 2020.

Hallitus

Rovion yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen, Nasdaq Helsingin sääntöihin ja Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi tarkoitettuun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Hallituksen yleisenä päämääränä on Rovio-konsernin strategian määrittäminen ja ohjaaminen sekä koko Rovio-konsernin liiketoiminnan, hallinnon ja toimintojen asianmukainen järjestäminen. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen velvollisuudet ja käytännön toimintatavat. Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallitus hyväksyy Rovio-konsernin liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmia koskevat strategiat ja budjetit sekä seuraa niiden toteutumista, Hallitus käsittelee ja hyväksyy Rovion osavuositarkastukset, tilinpäätökset ja pörssitiedotteet, päättää osinkopolitiikasta ja Rovio-konsernin pääoman käyttöä koskevista reunaehdoista, päättää hyväksymis- ja allekirjoitustasoista ja seuraa näiden täytäntöönpanoa, päättää kaikista merkittävistä yksittäisistä sijoituksista ja menoeristä samoin kuin muista merkittävistä ja strategisesti tärkeistä sijoituksista ja rahoitusjärjestelyistä sekä yrityskaupoista tai divestoinneista Rovio-konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta.

Hallitus hyväksyy Rovio-konsernin eettisten arvojen määrittämisen sekä arvioi ja valvoo merkittäviä riskejä, riskienhallintatoimia ja riskienhallintaohjelmia.

Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen ja hyväksyy johtoryhmän jäsenten valinnat, ylimmän johdon resursseista, merkittävistä muutoksista Rovio-konsernin liiketoimintaorganisaatiossa, Rovio-konsernin yleisistä palkitsemisperiaatteista mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinsuunnitelmat sekä käsittelee ja hyväksyy palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Hallitus vastaa varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja toimittaa vuosittain yhtiökokoukselle kaikki tarvittavat ehdotukset.

Roviolla ei ole hallituksen nimitysvaliokuntaa, joten hallitus valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista (palkitsemispolitiikan mukaisesti), hallituksen koosta ja hallituksen jäsenistä.

Hallitus toteuttaa vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

Hallituksen kokoukset vuonna 2020

Hallitukseen kuuluivat 31.3.2020 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat seitsemän jäsentä: puheenjohtaja Mika Ihamuotila, varapuheenjohtaja Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Fredrik Löving, Jenny Wolfram ja Jeferson Valadares.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020 päätettiin, että yhtiön hallitus koostuu seitsemästä (7) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Fredrik Löving ja Jeferson Valadares sekä uusiksi jäseniksi Björn Jeffery ja Leemon Wu. Kim Ignatius valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kaj Hed varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi. Fredrik Löving erosi Rovion hallituksesta 1.5.2020 alkaen, jonka jälkeen Rovion hallitus jatkoi kuuden jäljellä olevan jäsenen kanssa.

Rovion hallituksen jäsenistä Kim Ignatius, Björn Jeffery, Fredrik Löving ja Jeferson Valadares ovat riippumattomia Roviosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarvioinnin perusteella Leemon Wu'n ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaj Hed ja Camilla Hed-Wilson ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena 19 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %. Vuonna 2020 hallituksen toiminnan pääpainopiste oli yhtiön taloudellisen raportoinnin seurannassa ja valvonnassa, listayhtiötä koskevan hallinnoinnin toteuttamisessa, Games ja Brand Licensing -liiketoimintojen strategiassa, Hatch Entertainment Oy:n strategiassa ja rahoituksessa, peliportfolion vahvistamisessa sekä toimialalla tapahtuvien merkittävien muutosten seuraamisessa, mahdollisten yrityskauppojen valmistelussa ja niihin liittyvien riskien ja rahoituksen arvioinnissa, yhtiön johdon toiminnan seuraaminen ja arvioiminen ja siihen liittyvien päätösten tekeminen, henkilöstön ja johdon palkitsemismallien arvioimisessa ja hyväksymisessä sekä Rovio-konsernin riskien ja rahoituk-

sen tasapainottamisessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös Covid-19 vaikutuksista liiketoimintaan.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2020 yhteensä 471 600,00 euroa.

Osallistuminen vuonna 2020	Hallituksen kokoukset
Kaj Hed	19/19
Camilla Hed-Wilson	18/19
Kim Ignatius	19/19
Mika Ihamuotila (31.3.2020 saakka)	4/4
Björn Jeffery (31.3.2020 alkaen)	15/15
Fredrik Löving (30.4.2020 saakka)	7/7
Jeferson Valadares	19/19
Jenny Wolfram (31.3.2020 saakka)	4/4
Leemon Wu (31.3.2020 alkaen)	15/15

Hallitus vuonna 2020

Kim Ignatius

Hallituksen puheenjohtaja

Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Syntynyt 1956, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020 alkaen
- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017
- Rovion palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2017 alkaen ja puheenjohtaja vuoteen 2020 saakka
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Fortum Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2012–2020
- Sanoma Oyj:ssä nimikkeellä Executive Vice President ja johtoryhmän jäsenenä 2017
- Sanoma Oyj:n talousjohtajana (CFO) vuosina 2008–2016
- Millicom International Cellular S.A.:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2011–2014
- TeliaSonera AB:n talousjohtaja (CFO) ja varatoimitusjohtaja vuosina 2003–2008
- Soneran talousjohtaja (CFO) ja varatoimitusjohtaja vuosina 2000–2003
- Tamron talousjohtaja (CFO) 1997–2000
- Amer Oyj:ssä useita kotimaisia ja kansainvälisiä johtotason tehtäviä vuosina 1984–1997

Luottamustoimet

- Elisa Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen
- Yliopiston Apteekin hallituksen varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Osakeomistus (31.12.2020)

- 9 000 osaketta

Kaj Hed

Hallituksen varapuheenjohtaja

Sähköinsinööri, rahoitusalan opintoja

Syntynyt 1955, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen
- Rovion hallituksen puheenjohtaja vuosina 2005–2006 sekä 2008–2017
- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2005 alkaen
- Itsenäinen pääomasijoittaja

Keskeinen työkokemus

- Kiosked Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2014
- Global Inter Partners AB:n hallituksen varajäsen ja toimitusjohtaja vuodesta 2009
- Trema-konsernin toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 1992–2003

Luottamustoimet

- Oivor AB:n hallituksen jäsen
- Hatch Entertainment Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Moor Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja
- Moor&Moor AB:n hallituksen puheenjohtaja
- MobiTizer Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus (31.12.2020)

- 12 919 000 osaketta määräysvaltayhteisönsä Moor Holding AB:n kautta sekä 11 osaketta Oivor AB:n kautta.

Camilla Hed-Wilson

Hallituksen jäsen

Henkilöstöhallinnon ja taiteidenhallinnon kandidaatti

Syntynyt 1983, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen
- Rovion palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2019 ja puheenjohtaja vuodesta 2020 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 alkaen

Luottamustoimet

- Fiilinki Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
- Wild Sloths Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Brilliant Problems Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
- Oivor AB:n hallituksen jäsen
- New Nordic School Oy:n hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2020)

- 6 459 500 osaketta määräysvaltayhteisönsä Brilliant Problems Oy:n kautta sekä 6 osaketta Oivor AB:n kautta.

Björn Jeffery

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1981, Ruotsin kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Outer Sunset AB/Jeffery LLC, neuvonantaja vuodesta 2018 alkaen
- Toca Boca, toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuosina 2010–2017
- Sago Mini, hallituksen jäsen vuosina 2013–2017
- The Bonnier Group, sähköisen kaupankäynnin johtaja vuosina 2010–2011
- Twingly, hallituksen jäsen vuosina 2009–2016
- The Bonnier Group, nimikkeellä Director, Future Media & Technology vuosina 2009–2010
- Good Old, toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuosina 2005–2009
- Manolo.se, perustajaosakas vuosina 2004–2008
- Jeffery & Edling, perustajaosakas vuosina 2005–2006
- Sydsvenskan, journalisti vuosina 2003–2005

Luottamustoimet

- Acast, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Kinzoo Technologies Inc, hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2020)

- 0 osaketta

Jeferson Valadares

Hallituksen jäsen

Tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn maisteri, Tietotojenkäsittelytieteen kandidaatti

Syntynyt 1975, Brasilian kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen
- Rovion palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Doppion toimitusjohtaja ja perustajaosakas
- Bandai Namco Entertainment Americassa nimikkeillä General Manager, Mobile ja tuotekehityksen johtaja 2014–2018
- BioWare/Electronic Artsissa nimikkeillä Studio General Manager ja vastaava tuottaja 2012–2014
- Flurryssa nimikkeellä General Manager, Games 2011–2012
- Playfish/Electronic Artsin pelistudion johtaja 2009–2011
- EA Mobile UK Electronic Artsin luova johtaja 2007–2009
- Sumea Studio/Digital Chocolaten kehitysjohtaja 2005–2007
- Cinemawaren tuottaja 2004–2005
- Jynx Playwaren toimitusjohtaja 2000–2004

Osakeomistus (31.12.2020)

- 0 osaketta

Leemon Wu

Hallituksen jäsen

Kauppätieteiden maisteri

Syntynyt 1975, Ruotsin kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Kokonaisarvioinnin perusteella Leemon Wu'n ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Moor Holding AB:sta.

Keskeinen työkokemus

- Moor Holding AB, Investointipäällikkö 2018 alkaen
- Family Office, neuvonantaja / Iso-Britannia, Global equities vuosina 2016–2018
- C WorldWide Asset Management, nimikkeellä Senior Portfolio Manager vuosina 2007–2016
- Carnegie Investment Bank, rahoitusanalyttikko vuosina 2001–2007
- AB Custos, investointianalyttikko vuosina 1999–2001

Luottamustoimet

- Acast, hallituksen jäsen
- Avanza AUTO, neuvoa-antavan toimikunnan jäsen
- Avanza Fonder, hallituksen jäsen
- Important Looking Pirates, hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2020)

- 0 osaketta

Mika Ihamuotila

Hallituksen puheenjohtaja 31.3.2020 saakka

Kauppätieteiden tohtori, syntynyt 1964, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2020
- Rovion hallituksen jäsen vuosina 2013 –2020
- Rovion tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuosina 2017–2020
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Jenny Wolfram

Hallituksen jäsen 31.3.2020 saakka

Oikeustieteen maisteri, Syntynyt 1990, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuosina 2017–2020
- Rovion tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuosina 2017–2020
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Fredrik Löving

Hallituksen jäsen 30.4.2020 saakka

Sähköisen kaupankäynnin ja projektinhallinnan maisteri Tietotekniikan ja tietojärjestelmien kandidaatti, Syntynyt 1979, Ruotsin kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen vuosina 2019–2020
- Rovion palkitsemisvaliokunnan jäsen vuonna 2020
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen työn arviointi

Hallitus teki itsearviointin työstään ja toimintatavoistaan vuodelta 2020. Selvityksen keskeisenä tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa kuluneen vuoden aikana sekä toimia hallituksen ja sen monimuotoisuuden kehittämisen perustana. Hallitus käsitteli itsearviointin tuloksia sekä hallituksen kesken että yhdessä johdon kanssa.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteensa hallituksen työjärjestyksessä sekä monimuotoisuuden periaatteita koskevassa ohjeistuksessaan vuodelta 2017. Ohjeistuksen mukaisesti monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon valmisteltaessa ehdotusta hallituksen jäsenten nimittämiseksi yhtiökokoukselle: varmistetaan, että hallituksella on kokonaisuudessaan tarpeellinen tieto ja kokemus liiketoiminnasta ja Rovion merkittävimpien markkinoiden yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista; varmistetaan, että hallituksessa on tasapuolinen ja tasapainoinen yhdistelmä työkokemusta, osaamista, sukupuolia, kansallisuuksia, tietoa ja erilaisia mielipiteitä ja taustoja ottaen huomioon Rovion nykyiset ja tulevat tarpeet ja näin ollen kyky vaikuttaa positiivisesti Rovion pitkän aikavälin strategiseen suuntaan ja suoritukseen; varmistetaan, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 31.3.2020 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä ja valitsi uudelleen viisi samaa hallituksen jäsentä kuin edellisenä vuotena ja valitsi kaksi uutta jäsentä. Fredrik Lövingin lähdön jälkeen hallituksen jäsenistä neljä on miehiä ja kaksi naisia. Hallituksen jäsenten tutkinnot ovat neljältä eri alalta, suurin osa tutkinnoista on kauppatieteistä. Kaikilla jäsenillä on työkokemusta erilaisista tehtävistä ja erilaisilta toimialoilta. Hallituksen jäsenet ovat kotoisin eri maista: Suomesta, Brasiliasta ja Ruotsista. Jäsenet edustavat eri ikä 37–65 vuoden väliltä, ja heidän jäsenyytensä Rovion hallituksessa on kestänyt 1–15 vuotta.

Hallituksen valiokunnat

Roviolla on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintajärjestelmiin ja lähipiiriliiketoimiin liittyvissä asioissa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkastusvaliokunnalle osoitettujen velvoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tarkoitus on avustaa hallitusta hallinnon, valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen varmistamisessa ja seuraamisessa osakeyhtiölain mukaisesti ja näin ollen vapauttaa hallituksen aikaa strategisten asioiden käsittelyyn.

Tarkastusvaliokunnan päätehtävät ja toimintatavat on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Tilintarkastusta koskevien pakollisten tehtävien vuoksi vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ei voida ottaa lainkaan henkilöä, joka osallistuu yhtiön päivittäiseen johtamiseen.

Rovion hallitus nimitti 31.3.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja jäseniksi Camilla Hed-Wilsonin ja Leemon Wu’n.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja käsitteli seuraavia asioita: tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelman hyväksyminen, osavuositarkastusten ja niihin liittyvän ulkoisen raportoinnin tarkastaminen, tilintarkastussuunnitelman ja tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden tarkastaminen, tarkastusraporttien käsittely, arvonlaskelmien tarkastus, sisäiseen tarkastukseen ja sisäiseen valvontaan liittyvien suunnitelmien hyväksyntä sekä näiden toimintoihin liittyvien raporttien käsittely, talousosaston toimintojen ja kassavirtojen tarkastelu, riskienhallintaprossin arviointi ja riskianalyysin läpikäyminen, Rovion hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä -raportin käsittely, Compliance-prosessien toimivuuden ja kehittämisen seuranta mukaan lukien oikeudellisten asioiden läpikäynti, IFRS-standardien muutoksien seuraaminen, osinkojen ja omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmien arviointi, näkymien ja tavoitteiden arviointi sekä tilintarkastajien valitsemisesta koskevan suosituksen antaminen hallitukselle. Tarkastusvaliokunta suorittaa työstään itsearviointin.

Tarkastusvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2020 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2020	Tarkastusvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	5/5
Camilla Hed-Wilson (31.3.2020 alkaen)	4/4
Leemon Wu (31.3.2020 alkaen)	4/4
Mika Ihamuotila (31.3.2020 saakka)	1/1
Jenny Wolfram (31.3.2020 saakka)	1/1

Kokouksissa oli läsnä säännöllisesti myös muita hallituksen jäseniä.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa johtohenkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimitysten ja palkistamisen valmisteleminen ja toimitusjohtajan suoriutumisen arviointi. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön palkitsemispolitiikan- ja raportit.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävät ja toimintatavat on määritelty hallituksen vahvistamassa hallituksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei voi olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Rovion hallitus nimitti 31.3.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Camilla Hed-Wilsonin ja jäseniksi Kim Ignatiuksen ja Fredrik Lövingin. Fredrik Löving erosi Rovion hallituksesta 1.5.2020 alkaen, jonka jälkeen Rovion hallitus valitsi Jeferson Valadaresin palkitsemisvaliokunnan jäseneksi Fredrik Lövingin tilalle.

Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli seuraavia asioita: johtoryhmän palkitsemismallien ja -tasojen arviointi, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien arviointi ja ehdotuksen valmistelu hallitukselle, talent management -prosessin käsittely, avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmien ja aktiviteettien läpikäynti, henkilöstökyselyiden tuloksien läpikäynti ja arviointi, sekä rekrytointiprosessien seuranta. Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunta valmisteli uuden toimitusjohtajan hakuprosessia ja nimitystä. Vuoden 2020 aikana Palkitsemisvaliokunta kiinnitti erityistä huomiota myös COVID-19 pandemian vaikutuksiin Roviolle sekä etätyöskentelyyn, työntekijöiden hyvinvointiin, COVID-19 ohjeistuksiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään itsearviointin.

Palkitsemisvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2020 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2020	Palkitsemisvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	7/7
Camilla Hed-Wilson	7/7
Jeferson Valadares (1.5.2020 alkaen)	4/4
Fredrik Löving (31.3.-30.4.2020)	1/1
Mika Ihamuotila (31.3.2020 saakka)	2/2
Jenny Wolfram (31.3.2020 saakka)	2/2

Kokouksissa oli läsnä säännöllisesti myös muita hallituksen jäseniä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Hän toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajalla voi olla varahenkilö, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja itse on estynyt hoitamasta tehtäviään.

Rovion hallitus nimitti Kati Levorannan Rovion toimitusjohtajaksi 30.11.2015. Kati Levoranta aloitti toimitusjohtajana 1.1.2016 ja toimi tehtävässä 31.12.2020 saakka. 21.12.2020 Rovion hallitus nimitti Alexandre Pelletier-Normandin Rovion uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2021 alkaen.

Johtoryhmä

Vuonna 2020 yhtiön johtoryhmän muodostivat Kati Levoranta, René Lindell, Alexandre Pelletier-Normand, Ville Heijari, Minna Raitanen, Heini Kaihu ja Jakob Longer. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti.

Johtoryhmä valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja.

Johtoryhmän jäsenillä on toimivalta omilla vastuualueillaan ja velvollisuus kehittää yhtiön toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenet voivat toimia myös tytäryhtiöiden hallituksien jäseninä.

Vuonna 2020 johtoryhmä keskittyi peliportfoliostrategian toteuttamiseen kirkastaen samanaikaisesti yhtiön tulevaisuuden pelaamiseen liittyvää strategiaa.

Yrityskauppojen osalta vahvistettiin osaamista ja toteutettiin myös yksi yrityskauppa.

Brand Licensing -liiketoimintaa selkiytettiin entisestään keskittäen kuluttajatuotteiden sekä aktiviteettipuistoihin liittyvä lisensiointi yhden globaalin agentin alle. Lisäksi työskenneltiin henkilöstön esimiestaitojen sekä johtamisperiaatteiden ja -käytäntöjen edelleen kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana kiinnitettiin myös erityistä huomiota COVID-19 pandemian vaikutuksiin Roviolle, etätyöskentelyyn ja työntekijöiden hyvinvointiin, COVID-19 ohjeistuksiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Johtoryhmä vuonna 2020

Kati Levoranta

Toimitusjohtaja 31.12.2020 saakka

Oikeustieteen maisteri, LL.M (Columbian yliopisto, Yhdysvallat), MBA

Syntynyt 1970, Suomen kansalainen

- Toimitusjohtaja vuosina 2016–2020
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen
- Rovion myyntijohtaja, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka vuonna 2015
- Rovion lakiasiaintohtaja vuosina 2012–2015

Aikaisempi työkokemus

- Toiminut useissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä ja Nokia Siemens Networks Oy:ssä vuosina 2005–2011, viimeisimpänä nimikkeellä Head of Global Commercial Transactions

Luottamustoimet

- Keskuskauppakamarin hallituksen jäsen
- OP Osuuskunnan hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2020)

- 46 242 osaketta

Alexandre Pelletier-Normand

Games-liiketoiminnan johtaja (Toimitusjohtaja 1.1.2021 alkaen)

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti

Syntynyt 1980, Kanadan kansalainen

- Aloittanut Roviolla tammikuussa 2019
- Rovion Games-liiketoiminnan johtaja vuodesta 2019 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 alkaen

Aikaisempi työkokemus

- Toiminut useissa eri tehtävissä Gameloft SE:ssä vuosina 2003–2012 ja 2014–2018, viimeisimpänä nimikkeellä Executive Vice President, Games
- Execution Labs:n perustaja

Luottamustoimet

- Execution Labs:n hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2020)

- 11 982 osaketta

Ville Heijari

Markkinointijohtaja

Filosofian ylioppilas

Syntynyt 1978, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla vuonna 2010
- Rovion markkinointijohtaja vuodesta 2018 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen
- Rovion peliliiketoiminnan markkinointijohtaja vuosina 2016–2018
- Rovion brändimarkkinointijohtaja vuosina 2012–2013
- Rovion markkinointi- ja viestintäjohtaja vuosina 2010–2012

Aikaisempi työkokemus

- Two Men and a Dog Oy:ssä nimikkeellä General Manager vuosina 2015–2016
- Vunglella nimikkeellä Head of Supply, Europe vuosina 2014–2015
- PlayHavenilla nimikkeellä General Manager, Europe vuosina 2013–2014
- Ideanilla nimikkeellä Documentation Designer vuosina 2008–2009

Osakeomistus (31.12.2020)

- 47 580 osaketta

Heini Kaihu

Henkilöstöjohtaja

Filosofian maisteri

Syntynyt 1973, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla vuonna 2012
- Rovion henkilöstöjohtaja vuodesta 2019 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 alkaen
- Pelistudion johtaja vuosina 2014–2019
- Peliportfolion johtaja vuosina 2012–2014

Aikaisempi työkokemus

- Sulake Oy, Tuoteliiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen vuosina 2011–2012 ja useita tuotehallinnan ja tuotekehityksen johtotehtäviä vuosina 2005–2011

Osakeomistus (31.12.2020)

- 21 731 osaketta

René Lindell

Talousjohtaja

Tekniikan tohtori, Kauppatieteiden maisteri

Syntynyt 1976, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla vuonna 2014
- Rovion talousjohtaja vuodesta 2017 alkaen
- Rovion strategiajohtaja vuosina 2016–2017
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen
- Rovion strategia- ja liiketoimintakehityksen johtaja vuosina 2014–2016

Aikaisempi työkokemus

- Nokia Oyj:ssä nimikkeellä Strategy Director vuosina 2011–2014
- Boston Consulting Groupissa nimikkeellä Management Consultant vuosina 2006–2011

Osakeomistus (31.12.2020)

- 19 720 osaketta

Jakob Longer

Johtaja, Corporate Development

Taloussuunnittelun ja varainhoidon kandidaatti

Syntynyt 1989, Australian kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2012
- Johtaja, Corporate Development 2020 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2020 alkaen
- Rovion johtava tuottaja/tuotepäällikkö, Match & Build 2016
- Rovion kehitysasiantuntija, Rovio Stars 2013–2016
- Rovion laskentapäällikkö, talousosasto 2012–2013

Aikaisempi työkokemus

- Wargamingillä nimikkeellä henkilöstöpäällikkö ja operatiivinen johtaja, mobiili vuosina 2019 – 2020
- Wargamingillä nimikkeellä tutkimus- ja strategiajohtaja, mobiili vuosina 2017 – 2018

Osakeomistus (31.12.2020)

- 0 osaketta

Minna Raitanen

Lakiasiaainjohtaja

Oikeustieteen maisteri

Syntynyt 1974, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla vuonna 2012
- Rovion lakiasiaainjohtaja vuodesta 2016 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen
- Rovion Senior Legal Counsel vuosina 2012–2016

Aikaisempi työkokemus

- Nokia Siemens Networks Oy:n ja Nokia Oyj:n Senior Legal Counsel vuosina 2005–2012
- Veikko Palotie & co:n asianajaja vuosina vuosina 2000–2004

Osakeomistus (31.12.2020)

- 9 127 osaketta

Vuoden 2020 aikana tehtävänsä jättäneet johtoryhmän jäsenet

Simo Hämäläinen

Brand Licensing -liiketoiminnan johtaja 31.1.2020 saakka

Rovion riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Tarkoitus

Rovion riskienhallintapolitiikka määrittelee Rovion riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, organisaation, vastuut ja käytännöt. Riskienhallinta on tärkeä osa Rovio-konsernin liiketoiminnan johtoa ja hallintoa.

Rovion riskienhallinnan tavoite on tukea koko organisaatiota saavuttamaan sen strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi Rovio on ottanut käyttöön toimintamalleja riskien ja niiden vaikutusten tunnistamiseksi, arvioimiseksi sekä hallitsemiseksi. Riskienhallinnan tavoitteet on saavutettu, kun konserni on tunnistanut tavoitteisiin liittyvät epävarmuudet, riskit ja mahdollisuudet ja pystyy tehokkaasti arvioimaan ja hallitsemaan riskejä.

Yritysriskien hallinta

Rovion riskienhallinta tähtää konserninlaajuisten riskien tunnistamiseen, arviointiin, hallintaan ja valvontaan. Riskienhallinta on osa Rovion jokapäiväistä päätöksentekoa ja toimintaa. Riskienhallintaa tehdään sekä keskitetysti että liiketoimintayksiköissä, jotta voidaan varmistaa tehokkuus ja näkyvyys koko organisaatiossa. Olennaisimmat riskit tunnistetaan, arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti Rovion hallitukselle osana konsernin ja liiketoimintayksiköiden toimintaa.

Riskien määrittely ja ryhmittely

Rovio jakaa riskit ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin ja edelleen strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin riskeihin.

Strategiset riskit ovat epävarmuuksia, jotka aiheutuvat pääasiallisesti muutoksista Rovion toimintaympäristössä sekä kyvystä reagoida tai valmistautua niihin.

Tällaisia voivat olla mm. muutokset makrotaloudessa, lainsäädäntöympäristössä, teknologioissa, kuluttajakäyttäytymisessä ja kilpailuympäristössä.

Strategisten riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ne toimenpiteet, joita voidaan ja joita pitäisi tehdä, jotta hallittujen riskien tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Epäonnistuminen uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa tai hyödyntämisessä muodostaa myös riskin.

Toiminnalliset riskit ovat olosuhteita tai tapahtumia, jotka voivat estää tai vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttaa vahinkoja ihmisille, omaisuudelle, liiketoiminnalle tai informaatiolle. Tavoite on välttää tai vähentää toiminnallisia riskejä siihen määrään asti, jossa toimenpiteiden kustannukset ovat järkevässä suhteessa riskiin.

Taloudelliset riskit liittyvät Rovion taloudelliseen asemaan. Näihin kuuluvat valuutatariskit, maksuvalmius- ja rahoitusriskit, korkoriskit sekä luotto- että vastapuoliriskit. Taloudellisten riskien hallinta perustuu konsernin taloudenhoidon periaatteisiin, jotka Rovion hallitus on vahvistanut.

Riskien arvioinnissa huomioidaan myös muita kuin puhtaasti taloudellisia näkökohtia. Maineriskejä syntyy, jos Rovio toiminta ei ole eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi Rovion tuotteiden käyttäjien, liikekumppaneiden tai yleisön odotusten mukaisia. Maineriskien estäminen vaatii Rovion sisäisten ohjeiden ja hallintomallin noudattamista. Maineriskien hallintaan vaikuttaa erityisesti nopea ja oikeanlainen ulkoinen viestintä.

Riskit ovat edelleen jaoteltu konserninlaajuisten ja liiketoimintayksiköiden (Games-liiketoiminta ja Brand Licensing -liiketoiminta) tason riskeiksi.

Riskienhallinta vuonna 2020

Vuonna 2020 riskien hallinnassa erityistä huomiota kiinnitettiin muun muassa tieto- suojariskien sekä Angry Birds -brändiin, käyttäjähankintaan ja peliportfolioon liittyvien riskien tunnistamiseen ja riskien alentamiseen. Lisäksi Covid-19-pohjaiset operatiiviset riskit olivat vuoden aikana jatkuvan seurannan alaisena.

Sisäinen valvonta

Rovion sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnan kannattavuus ja tehokkuus, luotettava taloudellinen raportointi ja soveltuvien lakien ja määräysten sekä sovittujen käytäntöjen ja toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Rovion strategiset ja liiketoiminnan tavoitteet sekä Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmä määrittävät sisäisen valvonnan viitekehyksen. Rovion sisäisen valvonnan prosessien tavoitteena on hallita, poistaa tai vähentää olennaisia operatiivisia, taloudellisia ja compliance-riskejä ja sen kautta ohjata luotettavaa taloudellista raportointia ja tehokasta ja sääntöjenmukaista liiketoimintaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee sisäisen valvonnan prosessin toimivuutta ja tehokkuutta, Rovion johto on vastuussa asianmukaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä sen tehokkuuden seuraamisesta osana operatiivista johtamista.

Rovion sisäisen valvonnan katsotaan olevan tehokas, kun johtoryhmällä ja hallituksella on riittävä varmuus siitä, että organisaatio:

- toimii tehokkaasti
- raportoi soveltuvien sääntöjen, määräysten ja normien tai yhteisön määritettyjen raportointitavoitteiden mukaisesti
- noudattaa soveltuvia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja ulkoisia normeja

Sisäinen tarkastus

Rovion sisäisen tarkastuksen tavoitteena on toimia riippumattomana neuvonantajana ja varmentaa Rovio-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskinhallinnan prosessien ja järjestelmien toimivuus.

Roviolla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan Rovion sisäinen tarkastus on enemmän prosessi kuin toiminto. Sisäistä tarkastusta johtaa tarkastusvaliokunta, joka viime kädessä päättää suoritettavat menettelyt ja toimet. Osa niistä voidaan delegoida Rovion sisällä esimerkiksi toimitusjohtajalle, talousjohtajalle tai lakiasiainjohtajalle tai ulkoistaa ulkopuoliselle taholle, jos tämä on tehokkaampaa ja/tai riittävää. Sisäinen tarkastus voi tehdä tiivistä yhteistyötä myös tilintarkastajien kanssa erityisesti osa-alueilla, joissa nämä tukevat toistensa tavoitteita.

Sisäisen tarkastuksen vastuulla on tarkastussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen. Suunnitelmassa yleensä kuvataan ehdotettu toimintatapa yksityiskohtaisesti seuraavien 12 kuukauden ajalle. Sisäinen tarkastus arvioi suunnitelmaa ja siihen ehdotettuja olennaisia muutoksia säännöllisesti tarkastusvaliokunnan kanssa.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman, jonka Rovio voi toteuttaa joko sisäisesti tai ulkoistaa luotettaville kumppaneille erityisesti osa-alueilla, jotka edellyttävät täyttä riippumattomuutta ja/tai erityisosaamista tai -tietoa.

Sisäinen tarkastus vuonna 2020

Vuonna 2020 noudatettiin aiemmin laadittua sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa, jota täydennettiin vuoden aikana. Hallitukselle esiteltiin suunnitelman mukaisesti eri tarkastusalueita, joista vuoden 2020 painopistealueeksi valittiin konsernin hallinnon prosessit, dokumentaatio ja toimintamenetelmät. Rovion sisäisen tarkastuksen kumppanina toimiva KPMG suoritti prosessien arvioinnin ja validoinnin. KPMG:n suorittamien sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden perusteella ei havaittu olennaisia, välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä parannuskohteita.

Tilintarkastus

Rovio Entertainment Oy:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 31.3.2020 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuulliseksi tilintarkastaksi valittiin KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toiminut Yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2020 Rovio maksoi 373 153,26 euroa tilintarkastuspalveluista. Lisäksi Rovio maksoi 7 250,95 euroa konsulttipalveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Sisäpiirihallinto

Rovio noudattaa toiminnassaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014) sekä sen nojalla annettua sääntelyä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeella.

Rovio on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi (johtohenkilö) yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Rovion rahoitusvälineillä tai rahoitusjohdannaisilla tekemänsä omat liiketoimet Roviolle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Rovio julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Roviolle ilmoittamat liiketoimet pörssitiedotteella ja nettisivuillaan.

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, julkistamispäivä mukaan lukien. Rovio on lisäksi laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus

saada tietoa Rovion osavuositarkastuksesta tai tilinpäätöstiedotteesta tai joilla on muuten säännöllinen pääsy Rovion olennaisiin taloustietoihin asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista (”suljetun ajanjakson työntekijät”).

Rovion sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Rovio voi perustaa myös ns. pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon, johon merkitään sellaiset henkilöt, joilla on tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi jatkuvasti pääsy kaikkiin Roviota koskeviin sisäpiiritietoihin. Rovio ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Kaupankäynti Rovion osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, kun henkilöllä on Rovioon tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty Rovion sisäpiiriluetteloon.

Rovion lakiasianjohtaja on vastuussa yhtiön sisäpiiriohjeesta sekä Rovion sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä.

Lähipiiri

Rovion noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lainsäädäntöä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Hallituksen hyväksymä Rovion lähipiiripolitiikka kuvaa mahdollisten lähipiirin kanssa tehtävien liiketoimien seuranta, arviointia ja tunnistamista sekä päätöksentekoprosessia ja lähipiiritapahtumien julkistamista. Rovion tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi Rovion lähipiiritoimia, ja jos liiketoimi tunnistetaan mahdolliseksi lähipiiritapahtumaksi, liiketoimi ohjataan hallituksen hyväksyttäväksi.

Rovio on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja ylläpitää ja seuraa säännöllisesti luetteloa lähipiiriinsä kuuluvista ihmisistä ja oikeushenkilöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Lähipiiritoimet, jotka ovat olennaisia Rovion osakkeenomistajille ja poikkeavat Rovion normaalista liiketoiminnasta tai niitä tehdään muuten kuin markkinaehtoisesti on tunnistettava ja julkistettava arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörs-sin sääntöjen mukaisesti.

Tiedonantopolitiikka

Rovio noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014) sekä sen nojalla annettua sääntelyä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Rovion tiedonantopolitiikkaa.

Rovion tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Rovio viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat koko Rovio-konsernia.

Rovion talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto Rovioon ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Rovion rahoitusvälineiden arvoon, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta.

Rovio julkistaa säännöllisesti ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa, puolivuositarkastuksessa sekä osavuositarkastuksissa.

Rovio julkaisee ulkoisesti pääasiassa konsernia ja sen raportoitavia segmenttejä (Games, Brand Licensing ja Other) koskevia tietoja. Taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja ei pääsääntöisesti julkaista Rovion muista yksiköistä tai juridisista yhtiöistä.