



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

OPTO MED

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

I. Johdanto

Optomed Oyj ("Optomed" tai "yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistysten ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("Koodi"). Koodi on saatavilla osoitteessa <http://cgfinland.fi/>. Lisäksi Optomed noudattaa muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperi-markkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Tämä Optomedin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Koodin suositusten mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.optomed.com. Optomedin hallitus on käsitellyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien keskeisten ominaisuuksien kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Poikkeukset yksittäisistä suosituksista

Optomed ei ole tehnyt poikkeuksia suositusten noudattamisen suhteen.

II. Hallintojärjestelmän kuvaus

Optomed on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Optomedilla ja sen tytäryhtiöillä on yhteensä noin 100 työntekijää ja toiminta on maailmanlaajuista. Konsernin liiketoimintaa johdetaan kahden raportoitavan segmentin kautta, joita konsernitoiminnot tukevat. Optomed on listautunut Nasdaq Helsingin päälistalle.

Optomedilla on yksitasoinen hallintomalli. Vastuu Optomedin johtamisesta on yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Näiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja yhtiön tilintarkastajan. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksen pohjalta ja on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön toiminnan ja hallinnon johtamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustaa työssään Optomedin johtoryhmä.

1. Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekuelin. Yhtiökokous päättää Suomen osakeyhtiölaissa säädetyistä tai yhtiöjärjestyksessä edellytetyistä tai hallituksen sille esittämistä asioista. Näihin kuuluvat yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjaosta päättäminen, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä näiden palkkioista päättäminen.

Varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuoden aikana voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Optomed julkaisee yhtiökokouskutsut pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla www.optomed.com.

Osakkailla on oikeus pyytää yhtiökokouksen päättävaltaaan kuuluvien asioiden ottamista yhtiökokouksen esityslistalle. Pyyntö asian ottamiseksi esityslistalle on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin. Optomed julkaisee internetsivustollaan tarkat ohjeet siitä, miten ja milloin pyynnöt on esitettävä.

Vuoden 2020 yhtiökokoukset

Optomedin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous järjestettiin Espoossa 11.6.2020. Muita yhtiökokouksia ei vuonna 2020 pidetty. Hallitus tai osakkeenomistajat eivät olleet läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa COVID-19-pandemian takia.

2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 14.11.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("Nimitystoimikunta") yhtiön listautumisen yhteydessä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotus tiedotetaan markkinoille pörssitiedotteena ja se sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta koostuu osakkeenomistajien vuosittain nimittämistä kolmesta luonnollisesta henkilöstä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) kunkin vuoden syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä ("Määräytymispäivä") edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osaksluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jos kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuri määrä osakkeita, eikä heillä kaikilla voi olla oikeutta nimetä yhtä Nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määräytyy hallituksen puheenjohtajan näiden osakkeenomistajien kesken suorittaman arvonnän perusteella. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistussuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön viimeistään Määräytymispäivänä, lasketaan osakkeen-

omistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistussuudet tai osakkeenomistajan omistussuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen nimitysoikeutta määrittäessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle viimeistään Määräytymispäivänä. Nimitystoimikunnan kirjallinen työjärjestys on saatavilla osoitteessa www.optomed.com.

Vaikka yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, osakkeenomistajilla on oikeus tehdä erillisiä ehdotuksia hallituksen jäseniksi tai heidän palkkioikseen.

Nimitystoimikunta vuonna 2020

Osakkeenomistajat edustettuina yhtiön nimitystoimikunnassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen ovat Cenova Capitalin määräysvaltayhtiöt (Alnair Investments, Cenova China Healthcare Fund IV ja Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership)), Robert Bosch Venture Capital GmbH sekä Aura Capital Oy. Nämä osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat henkilöt nimitystoimikuntaan:

- Hai Wu, Cenova Capital
- Ingo Ramesohl, Robert Bosch Venture Capital GmbH
- Jarmo Malin, Aura Capital Oy

Optomedin hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

3. Hallitus

Hallituksella on päätösvalta ja vastuu yhtiön toiminnan johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten mukaisesti. Optomedin hallitus on yksitasoinen ja koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai

yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön ja koko konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää hänen palkitsemisestaan ja työsuhteen muista ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä arvioi ja hyväksyy yhtiön osavuosisikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön parhaan edun edellyttämällä tavalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä hallituksen jäseniä.

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiön yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja tehtävien jakautuminen hallituksen jäsenten kesken.

Hallitus tekee vuosittain arvioinnin omasta sekä valiokuntiansa suorituskyvystä ja työskentelymenetelmistä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, vähintään kuusi kertaa tilikaudessa sekä tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, markkina- ja kilpailutilanteesta sekä riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuusperiaate ohjaa Optomedin hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen koostumusta. Tarkoituksena on varmistaa, että Optomedilla on kokenut, ammattitaitoinen, pätevä sekä tehokas hallitus. Hallituksen monimuotoinen koostumus tukee yhtiön sekä nykyistä että tulevaa kasvua ja kehitystä.

Hallituksen monimuotoinen koostumus käsittää hallituksen jäsenten eri toimialoilta ja eri kehitysvaiheissa olevista yhtiöistä tulevan toisiaan täydentävän koulutuksen, ammattitaidon ja kokemuksen. Lisäksi jokaisen hallituksen jäsenen henkilökohtaiset ominaisuudet täydentävät hallituksen monimuotoisuutta.

Yhtiö pyrkii aina kun mahdollista hallitukseen, jossa eri sukupuolet ovat edustettuina. Jotta tämä tavoite saadaan täytettyä, hallitusten jäsenten etsintä- ja arviointiprosessin tulisi sisältää edustajia eri sukupuolista. Monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja niistä raportoidaan yhtiön julkaisemassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuonna 2020 sekä miehet että naiset olivat edustettuna Optomedin hallituksessa.

Hallitus vuonna 2020

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 8 kertaa ja koostui vuoden lopussa seuraavista henkilöistä:

Name	Kansalaisuus	Riippumattomuus	Nimitetty	Osallistuminen kokouksiin
Petri Salonen	Suomi	Riippuvainen yhtiöstä	2006	100%
Seppo Mäkinen	Suomi	Riippumaton	2019	100%
Reijo Tauriainen	Suomi	Riippumaton	2019	100%
Anna Tenstam	Ruotsi	Riippumaton	2020	100%
Jun Wu	USA	Riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta	2014	88%

Petri Salonen syntynyt 1958

toimii Delfoi Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä AW-Energy Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii JAS Partners Oy:n myyntijohtajana. Hän on aiemmin toiminut Commit Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, Aura Capital Oy:n, Chip-Man Technologies Oy:n, IonPhasE Oy:n ja Silicon Laboratories Finland Oy:n hallitusten jäsenenä, AtBusiness Communications Oy:n ja Bluegiga Technologies Oy:n toimitusjohtajana ja Aura Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (laivanrakennus ja -suunnittelu) Aalto yliopistosta. Petri Salonen on riippuvainen yhtiöstä, koska hänellä on konsultointisuhde yhtiöön josta hän saa palkkaa. Hän on lisäksi ollut hallituksessa yli 10 vuotta.

Seppo Mäkinen syntynyt 1952

toimii Bittium Oy:n, AegirBio Ab:n ja Videovisit Oy:n hallitusten jäsenenä. Mäkinen on aiemmin toiminut Taikon Advisor Oy:n, Neurotar Oy:n ja ValiFinn Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä ArcDia International Oy Ltd:n, Coimbra Genomics SA:n, Evondos Oy:n, Ginolis Oy:n, Magnasense Technologies Oy:n, Med Group Oy:n, Med Group Holding Oy:n ja Valirx Oy:n hallitusten jäsenenä sekä Pathena SGPS:n osakkaana. Lisäksi hän on toiminut osakkaana Ventac Partnersilla sekä alueellisena osakkaana Mérieux Développement SAS:ssa, perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana BioFund Venturesissa ja Sitran Life Sciences -toimialajohtajana. Hän on koulutukseltaan fyysikaalisen kemian maisteri Jyväskylän yliopistosta. Mäkinen on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Reijo Tauriainen

syntynyt 1956

toimii Arvo Invest Nordic Oy:n, Meka Pro Oy:n, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan, Temotek Oy:n ja Unipro Oy Ltd:n hallitusten puheenjohtajana, Hoivatilat Oyj:n, , Nordic Option Oy:n, Propria Oy:n, ja Temotek Palvelut Oy:n hallitusten jäsenenä. Tauriainen on aiemmin toiminut Nordic Option Oy:n, Oulun Ydinkeskustan Parkki Oy:n, Sanerall Group Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Pääkaupunkiseutu Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Oulu Oy:n ja Technopolis Kiinteistöt Tampere Oy:n hallitusten puheenjohtajana, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtajana, Uros Oy:n hallituksen jäsenenä ja talousjohtajana sekä Technopolis Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Champion Door Oy:n, Lapwall Oy:n, Technopolis Kuopio Oy:n hallituksen jäsenenä ja Technopolis Hitech Oy:n hallituksen varajäsenenä ja toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Tauriainen on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Anna Tenstam

syntynyt 1964

toimii Sue Ellen Investments Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Agamé Beauty Ab:n ja Estelle Medical Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä perustajista sekä Expomind Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja partnerina. Tenstam on aiemmin toiminut Betagenon Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Patients Pending Ltd:n hallituksen puheenjohtajana sekä Eternogen LLC:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri Uppsalan Yliopistosta, MBA IMD Business Schoolista sekä EMP Stockholm School of Businessissä. Tenstam on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

Jun Wu

syntynyt 1966

on Cenova Capitalin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän toimii myös Aslan Pharmaceuticals Ltd:n, Cheng Heng Health Science and Technology Holdings Ltd:n, Choice Technology Inc:n, Etongonline Shanghai Medical Consulting Co. Ltd:n, HK Doctorlink Internet Tech Co. Ltd:n, Jing Medicine Technology (Shanghai) Ltd:n, Luqa Ventures Co. Ltd:n, Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co.:n, Shanghai EnsurLink Ltd:n, Shanghai Lianji Biotechnology Co. Ltd:n, Shanghai Yao Shi Quan Cloud Health Technology Development Ltd:n, Start (Shanghai) Pharmaceutical Technology Ltd:n, Suzhou SceneRay Corporation Ltd:n, Virtuoso Therapeutics Inc:n ja Vivace Therapeutics Inc:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän toimii Alnair Investmentin, Cenova China Healthcare GP IV Ltd:n, Cenova Management Advisors Ltd:n, Novoasis Investment Ltd:n ja Ruikang Investment Ltd:n johtajana. Lisäksi Wu on yksi Shanghai Genomics, Inc:n perustajista ja hän on aiemmin toiminut Shanghai Genomics Inc:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja useissa johtotehtävissä sekä GNI Ltd:ssä useissa johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori mikrobiologian ja immunologian alalta Kalifornian yliopistosta San Franciscosta sekä biologian kandidaatti San Josen osavaltion yliopistosta. Hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hänellä on määräysvalta merkittävään osakkeenomistajaan.

Hallituksen omistukset

Nimi	Asema	Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet	Optiot
Petri Salonen	Hallituksen puheenjohtaja	3 474	
Seppo Mäkinen	Hallituksen jäsen	1 491	
Reijo Tauriainen	Hallituksen jäsen	1 491	
Anna Tenstam	Hallituksen jäsen	6 657	
Jun Wu	Hallituksen jäsen	2 248 280 ¹	

1) Sisältää osakkeet, jotka omistaa Alnair Investments, Cenova China Healthcare Fund IV ja Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership), joita hallitsee Cenova Capital (China), joka on Jun Wun määräysvallassa.

4. Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa ja päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä.

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään kummankin valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät sekä valiokuntien jäsenien kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan lisäksi hallitus voi perustaa ad hoc -valiokuntia valmistelemaan tiettyjä asiakokonaisuuksia.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavastuun täyttämässä koskien yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja yhtiön lakisäätöistä tilintarkastusta sekä avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintajärjestelmää ja lähipiiriliiketoimia koskevia asioita, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan sen tehtäviin kuuluu muun muassa tilintarkastajan valintaan liittyvä valmisteleva työ, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti sen yhtiölle tarjoamien oheispalvelujen arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Muiden tehtäviensä ohella tarkastusvaliokunta valvoo sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja tilintarkastusprosessia.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät saa osallistua yhtiön tai Konsernin päivittäiseen hallintoon ja enemmistön valiokunnan jäsenistä täytyy olla yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään yhden jäsenen täytyy olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla tarkastusvaliokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Rajoittamatta soveltuvia vaatimuksia, tarkastusvaliokunnan jäseniltä toivottu pätevyys sisältää tarvittavan ymmärryksen kirjanpitoikäntöistä ja taloudellisesta raportoinnista, joka on hankittu koulutuksen tai kokemuksen kautta suorittamalla tai valvomalla tällaisia toimintoja. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava erityisesti laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta ja valiokunnan jäsenillä kokonaisuutena on oltava yhden tai useamman yhtiön toimialan kannalta merkityksellinen pätevyys.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa sen työjärjestyksen mukaan hallitusta toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen arvioinnissa ja valvonnassa ja yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelussa sekä valvoo yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, -järjestelmiä ja -suunnitelmia. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavissa merkittävässä johdon uudelleenorganisoinneissa. Palkitsemisvaliokunta myös identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan yhtiön toimitusjohtajana tai muina johtoryhmän jäseninä ja valmistelee nimitykset ja niihin liittyvät seuraannot.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimitusjohtajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä saa nimittää palkitsemistoimikuntaan.

Valiokunnat 2020:

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa ja koostui vuoden lopussa seuraavista henkilöistä:

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin	Riippumattomuss
Reijo Tauriainen (pj)	100%	Riippumaton
Seppo Mäkinen	100%	Riippumaton
Anna Tenstam	100%	Riippumaton

Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa ja koostui vuoden lopussa seuraavista henkilöistä:

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin	Riippumattomuss
Seppo Mäkinen (pj)	100%	Riippumaton
Reijo Tauriainen	100%	Riippumaton
Anna Tenstam	100%	Riippumaton

5. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan tehtävät

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Seppo Kopsala (syntynyt 1978) on toiminut Optomedin toimitusjohtajana vuodesta 2005.

6. Optomedin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisessa. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet ja hyväksyy heidän työehtonsa.

Vuoden 2020 lopussa johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Nimi	Asema	Nimitetty	Työsuhde alkoi
Seppo Kopsala	Toimitusjohtaja	2005	2005
Niina Huikuri	Markkinointijohtaja	2018	2018
Sakari Knuutti	Lakiasiaintojohtaja	2019	2019
Lars Lindqvist	Talousjohtaja	2019	2019
Markku Myllylä	Ohjelmistot-segmentin johtaja	2018	2018 ¹⁾
Laura Piila	Laitteet-segmentin johtaja	2015	2010

¹⁾Yksi Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) perustajista vuonna 1989 ja toimitusjohtaja vuodesta 2009.



Seppo Kopsala

(syntynyt 1978) on toiminut Optomedin toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2005. Hän perusti Optomedin vuonna 2004. Aiemmin Kopsala on toiminut Medigo Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta. Kopsala on Suomen kansalainen



Niina Huikuri

(syntynyt 1977) on toiminut Optomedin markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018. Hän on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2018. Aiemmin Huikuri on toiminut Johnson & Johnsonilla Pohjoismaisena myyntipäällikkönä, Suomen asiakkuuspäällikkönä ja liiketoiminnan kehittämisspällikkönä, sekä aluepäällikkönä Boehringer Ingelheim Finland Ky:ssä. Huikuri on valmistunut kauppätieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta pääaineenaan markkinointi.. Hän on Suomen kansalainen.



Sakari Knuutti

(syntynyt 1984) on toiminut Optomedin lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Hän on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2019. Lisäksi Knuutti toimii Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapaalautakunnan jäsenenä. Knuutti on aiemmin toiminut laki- ja sijoittajasuhdejohtajana Affecto Oyj:lla, Senior Legal Counselina CGI Inc:lla ja useissa eri asemissa Ruukki Group Oyj:lla. Hän on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Knuutti on Suomen kansalainen.



Lars Lindqvist

(syntynyt 1957) on toiminut yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Lindqvist on aiemmin toiminut Neonode Inc:n, Microcell Ltd:n ja Ericsson Mobile Phones AB:n talousjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (rahoitus) Uppsalan yliopistosta. Lindqvist on Ruotsin kansalainen.



Markku Myllylä

(syntynyt 1961) on toiminut Optomedin Ohjelmistot-segmentin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018. Hän on työskennellyt Optomedilla Commit; Oy:n hankinnasta vuonna 2018 lähtien. Myllylä on yksi Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) perustajista ja hän on toiminut Optomed Software Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (tietotekniikka) Teknillisestä korkeakoulusta. Myllylä on Suomen kansalainen.



Laura Piila

(syntynyt 1983) on toiminut Optomedin Laitteet-segmentin johtajana vuodesta 2019 ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015. Hän on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2010. Ennen nimitystään Optomedin Laitteet-segmentin johtajaksi, Piila on toiminut useissa johtotehtävissä Optomedilla, kuten laatupäällikkönä ja liiketoiminnan kehitysjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Nokia Oyj:n Build Managerina. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta. Piila on Suomen kansalainen.

Johdon omistukset vuoden 2020 lopussa:

Nimi	Asema	Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet	Optiot
Seppo Kopsala	Toimitusjohtaja	637 080	60 000 ¹
Niina Huikuri	Markkinointijohtaja		40 000 ²
Sakari Knuutti	Lakiasiaintojohtaja		40 000 ³
Lars Lindqvist	Talousjohtaja		100 000 ⁴
Markku Myllylä	Ohjelmistosegmentin johtaja		180 000 ⁵
Laura Piila	Laitteesegmentin johtaja		70 000 ⁶
Yhteensä		637 080	490 000

1) Josta 2015 osakeoptio-ohjelman mukaisia 40 000 ja 2017 osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000.

2) Josta 2018C osakeoptio-ohjelman mukaisia 8 000, 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 26 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 6 000.

3) Josta 2019C osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000, 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 14 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 6 000.

4) Josta 2019B osakeoptio-ohjelman mukaisia 100 000.

5) Josta 2018C osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000, 2019A osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000.

6) Josta 2015 osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000, 2017 osakeoptio-ohjelman mukaisia 10 000, 2017B osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000 ja 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000.

III. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus

Optomed laatii konsernintilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti sekä noudattaa mm. Finanssivalvonnan standardeja ja Nasdaq Helsingin sääntöjä. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Optomedin talousraportointiprosessi hoidetaan pääsääntöisesti sisäisesti ja ulkoinen palveluntarjoaja tukee prosessia. Jäljempänä tarkemmin selostettavat talousraportointiprosesseihin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Optomedilla on käytössä konsernin raportointikäsi kirja, joka sisältää talousraportointiprosessin pääpiirteittäisen kuvauksen, sen keskeiset tuotokset ja roolit talousraportoinnin prosessissa. Myös keskeiset konsernin politiikat ovat osa ohjeistusta. Raportointikäsi kirja ja talousraportoinnin muut sisäiset ohjeistukset löytyvät ajantasaisina konsernin sisäisestä verkosta.

Optomedin tytäryhtiöillä eri maissa on oma taloushallinto ja myös liiketoiminta on paikallista. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja seuranta on tytäryhtiöiden johdon vastuulla konsernin antamien viitekehysten puitteissa.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen tilikartta ja siihen liittyvä konsolidointiohjelma ja raportointiympäristö. Tytäryhtiöt raportoivat ulkoisen raportoinnin luvut kuukausittain konsernin talousosastolle.

Konsernin talous- ja valvontaosasto on määritellyt talousraportoinnin sisäisen valvonnan kannalta merkittävät toimintaprosessit, esimerkiksi myynti- ja osto-toiminta, henkilöstökulut, projektienhallinta, rahoitus, sekä näihin prosesseihin liittyvät IT-järjestelmät. Määritellyille prosesseille on tunnistettu riskitekijät, kontrollitavoitteet sekä määritelty konsernin yhteiset kontrollipisteet. Yhteiset kontrollipisteet sisältävät esimerkiksi hyväksymisvaltuuksia, keskeisiä kirjanpidon täsmäytyksiä, projektinhallinnan käytäntöjä, kirjanpitoon liittyvien toimintaketjujen tehtävien eriyttämistä sekä talousinformaation analysointia virheellisyyksien havaitsemiseksi.

Konsernin talous- ja valvontaosasto tukee tytäryhtiöitä säännöllisellä seurannalla ja lisäohjeistuksin. Tytäryhtiöt toteuttavat yhdessä globaalin talous- ja valvontaosaston kanssa vuosittain sisäisen valvonnan kontrollipisteiden itsearviointin, joka esitellään tarkastusvaliokunnalle.

Tytäryhtiöiden raportoimia lukuja analysoidaan konsernin talousosastolla. Konsernin johto ja operatiivisten segmenttien johto pitävät kuukausittain kokouksen, jossa käydään läpi liiketoiminnan ja talouden tilanne sekä esitellään segmentin johdon laatima raportti.

Sekä konserni- että segmenttikohtainen talousinformaatio toimitetaan hallitukselle kuukausittain. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätökset.

Konsernin talous ja valvontaosasto ja tytäryhtiöiden talouspäälliköt kokoontuvat puolivuosittelemään konsernin talousraportointiprosessiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.

1. Riskienhallinta

Optomedin riskienhallintapolitiikan tarkoituksena on varmistaa Optomedin strategian implementointi ja tukea yhtiötä sen pyrkimyksissä saavuttaa sen strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinnan tavoitteet on saavutettu kun Optomed on systemaattisesti tunnistanut eri epävarmuustekijät, riskit ja mahdollisuudet sekä kun yhtiö kykenee tehokkaasti arvioimaan ja hallitsemaan tunnistettuja riskejä. Tästä johtuen riskienhallinta on olennainen osa Optomedin johtamisjärjestelmää. Optomed ylläpitää kattavaa riskiportfolioa, joka käsittää kaikki liiketoiminta-alueet ja funktiot. Yhtiö tiedostaa, että hallitulla riskinottamisella voi olla positiivisia vaikutuksia yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen.

Jokainen segmentti on vastuussa riskien omistajuudesta sekä niiden hallitsemisesta Optomedin eri politiikkojen mukaisesti. Talousjohtaja on vastuussa riskeistä, jotka liittyvät taloudelliseen raportointiin. Riskien tunnistamista tehdään kaikilla operatiivisilla liiketoiminta-alueilla sekä konsernitoiminnoissa. Riskejä pyritään tunnistamaan tehdään keräämällä riskidataa kaikista yhtiön toiminnoista. Riskit arvioidaan ja priorisoidaan niiden vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan.

Yleisellä riskillä annetaan numeraalinen arvo kertomalla nämä kaksi tekijää keskenään. Jokaisella korjaavalla toimenpiteellä pitää olla nimetty vastuutaho. Riskeihin reagointi (esim. hallintakeinot, korjaavat toimenpiteet, jatkuvuussuunnitelmat) on systemaattisesti määritelty kaikkien tärkeimpien riskien suhteen kuin myös vähemmän tärkeille riskeille tilanteissa, joissa reagoinnin hinta on kohtuullista riskin vakavuuteen verrattuna. Jatkuvasti päivitetyn yhtiön riskiprofiilin aikaansaamiseksi riskejä tunnistetaan ja riskiportfolioon tehdään jatkuvasti tarvittavia muutoksia.

Konsernitasoiset riskit arvioidaan yhtiön johtoryhmässä kerran kvartaalissa. Johtoryhmä laatii riskeistä tiivistelmän tarkastusvaliokunnan ja/tai hallituksen hyväksyttäväksi osana neljännesvuosittaista taloudellista raportointiprosessia. Hallitus raportoi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä markkinoille tilinpäätöksessä ja osavuosikatsauksissa.

2. Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Optomedin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja, määräyksiä ja yhtiön omia toimintaohjeita noudatetaan.

Sisäinen valvonta ja taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta ovat yhtiön hallituksen ja sen nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Konsernin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta yhdessä konsernin johtoryhmän, tytäryhtiöiden johtajien ja talouspäälliköiden kanssa.

Optomedilla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan se on ulkoistettu toiminto. Konsernin talous- ja valvontaosasto koordinoi toimintaa yhdessä tarkastusvaliokunnan kanssa. Talousjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista, mutta tarvittaessa myös suoraan koko hallitukselle.

IV. Muut tiedot

1. Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurantaan ja arviointia koskevat periaatteet. Yhtiö pitää luetteloa lähipiiristään. Optomedilla on periaatteet lähipiiriliiketoimista sekä lähipiiriliiketoimintaa koskeva politiikka.

Kaikki liiketoimet lähipiirin kanssa tehdään markkinaehtoisesti ja niihin liittyvät päätökset tehdään yhtiön lähipiirimenettelytapojen ja hyväksyntärajojen mukaisesti. Yhtiön talousosasto tarkkailee lähipiiriliiketoimia ja raportoi neljännesvuosittain niistä tarkastusvaliokunnalle. Yhtiön hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa tai joita ei ole tehty markkinaehtoisesti. Optomedin tilinpäätöksen lisätiedoista löytyy vuosittain tiedot lähipiiriliiketoimista. Lisäksi yhtiö julkaisee lähipiiriliiketoimet erikseen, mikäli lainsäädännössä tai Nasdaq Helsingin säännöissä näin ohjataan.

2. Sisäpiirihallinto

Optomed noudattaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita sekä Finanssivalvonnan ohjeita. Näitä on täydennetty yhtiön omalla sisäpiiriohjeella. Yhtiön oma sisäpiirihallinto valvoo sääntöjen noudattamista.

Yhtiö on määritellyt, että sen johtohenkilöihin kuuluvat Optomedin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa sen taloudelliseen raportointiin osallistuvista henkilöistä ("Taloudellisen Raportoinnin Ryhmä").

Johtohenkilöiden ilmoitukset

Yhtiön sisäpiiriohjeiden mukaisesti sekä johtohenkilöiden että heidän lähipiiriensä on ilmoitettava kaikista yhtiön rahoitusinstrumentteihin liittyvistä liiketoimista kahden työpäivän kuluessa niiden suorittamisesta. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriensä liiketoimista pörssitiedotteilla.

Kaupankäyntirajoitukset

Johtohenkilöt ja Taloudellisen Raportoinnin Ryhmä eivät saa käydä arvopape-

rikauppaa 30 päivään ennen yhtiön tulosjulkistuksen ja osavuositarkastusten julkaisua tai niiden julkaisupäivinä.

Mikäli yhtiö päättää merkittävän hankkeen tai muun asian julkistamisen lykäämisestä, yhtiö luo sille hankekohtaisen sisäpiirirekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluva henkilö ei saa osallistua arvopaperikauppaan yhtiön rahoitusinstrumenteilla. Optomedilla ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

3. Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2020

Vuonna 2020 Optomedin lakisääteinen tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Tapio Raappanan ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Tapio Raappana on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen. Raappana on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2016.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

1000 euroa	2020	2019	2018
Tilintarkastus	77	61	6
Konsultointi ¹	52	516	119

1) Käsittää listautumisantiin liittyvät kulut, joita oli 492 tuhatta euroa vuonna 2019 ja 114 tuhatta euroa vuonna 2018.