



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

HALLINNOINTI JA KONSERNIRAKENNE

Delete Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka liikkeelle laskema joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Päätöksenteossään ja hallinnossään Delete Group noudattaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Delete Group noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi) muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin ja hallituksen kokoonpanoon.

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vastuu yhtiön valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja konserni-johtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Delete Groupin emoyhtiö Delete Group Oyj omistaa Ax DEL2 Oy:n kokonaisuudessaan. Ax DEL2 Oy puolestaan omistaa Delete Oy:n, konsernin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden emoyh-

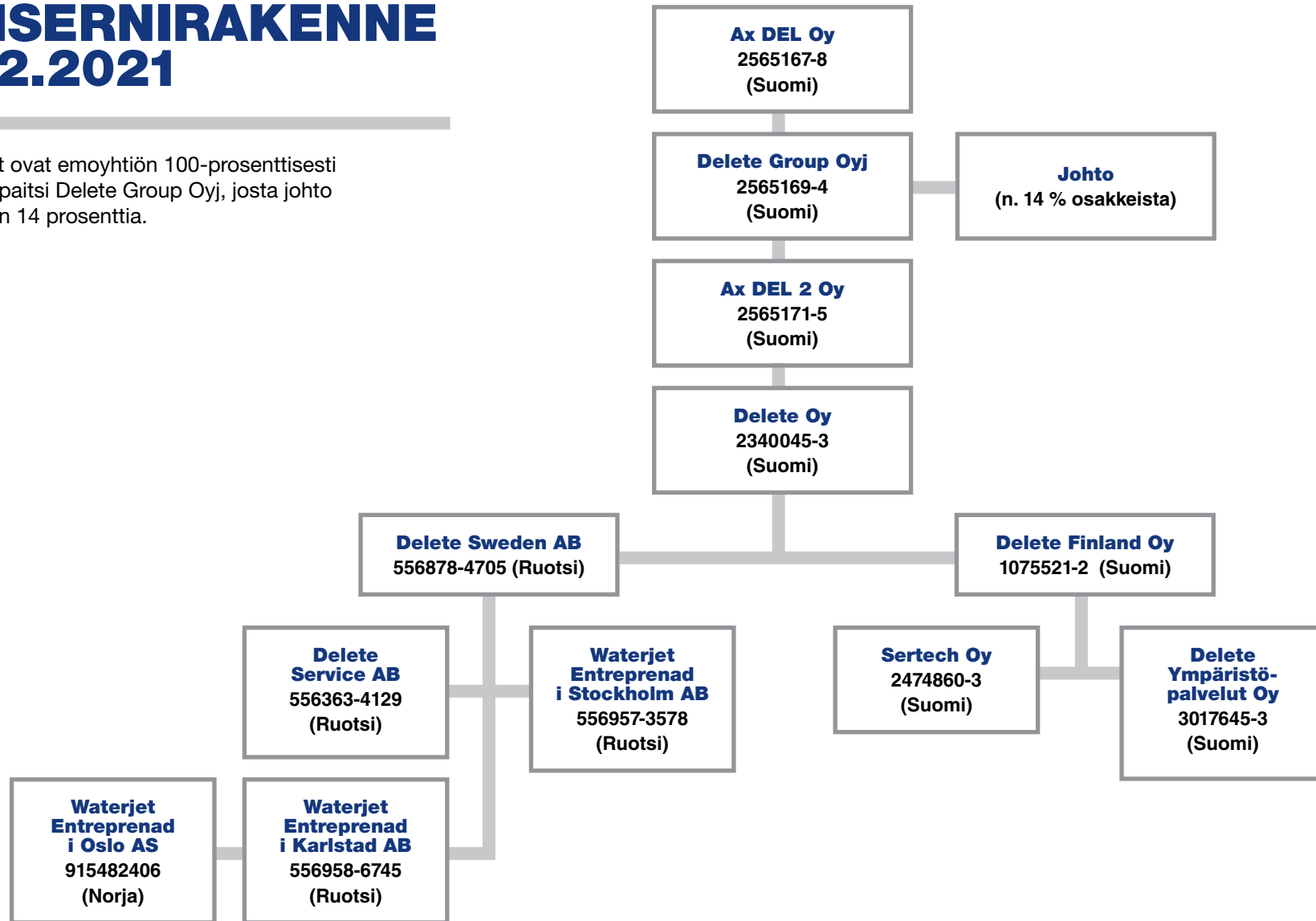
tiön, kokonaisuudessaan. Delete Oy:llä on 10 tytäryhtiötä, joiden toiminta on pääasiassa järjestetty kansallisen tason yhtiöiden Delete Finland Oy:n ja Delete Sweden AB:n kautta.

31.12.2021 Delete Group Oyj:llä oli rekisteröityjä P-sarjan osakkeita 1 085 859 500 kappaletta ja rekisteröityjä C-sarjan osakkeita 308 964 900 kappaletta. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösjöittäjia (14 prosenttia).

Seuraavassa kaaviossa (sivulla 3) esitetään Delete Groupin konsernirakenne 31.12.2021.

DELETE GROUPIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2021

Kaikki yhtiöt ovat emoyhtiön 100-prosenttisesti omistamia, paitsi Delete Group Oyj, josta johto omistaa noin 14 prosenttia.



YHTIÖKOKOUS

Delete Group noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muutamien omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Yhtiön vähemmistöosuuden omistajat ovat valtuuttaneet Ax DEL Oy:n tekemään päätökset yhtiökokouksessa.

Delete Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

HALLITUS

Hallituksen tehtävät, kokoonpano ja valinta

Delete Groupin hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää tärkeistä yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista.

Delete Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) jäsentä. Hallitukselle on valittava puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna yhtiön hallituksessa. Vuonna 2021 hallituksen neljästä jäsenestä yksi oli nainen.

HALLITUKSEN JÄSENET

MARTIN FORSS

s. 1962, M. Sc. (Econ.)

Hallituksen puheenjohtaja (9.1.2020–)

- Unident AB, hallituksen puheenjohtaja
- Matrix Biotech AG, hallituksen jäsen
- Plantui Oy, hallituksen jäsen
- Nextim plc, hallituksen jäsen
- Dentognostics Holding AG, hallituksen jäsen

- Oral Hammaslääkärit Oyj, CEO (2011–2018)
- Puukeskus Oy, Deputy Managing Director (2011)
- Coor Service Management Oy Ab, Managing Director (2007–2010)
- Lassila & Tikanoja Oyj, EVP, Corporate Planning and Business Development (2001–2007)
- WM Jätehuolto Oy (nykyinen Lassila & Tikanoja Oyj), CFO, (1995–2001)

ÅSA SÖDERSTRÖM WINBERG

s. 1957, KTM

Hallituksen jäsen (2020–)

Hallituksen puheenjohtaja (2017–2020)

Hallituksen jäsen (2014–2017)

- Vattenfall AB, hallituksen jäsen (2013–)
- OEM International AB, hallituksen jäsen (2015–)
- FIBO AS, hallituksen jäsen (2016–)
- Skanska AB, hallituksen jäsen (2020–)
- JM AB, hallituksen jäsen (2007–2019)
- Balco Group AB, hallituksen jäsen (2016–2020)
- Scanmast AB, hallituksen puheenjohtaja (2013–2021)
- ELU AB, hallituksen puheenjohtaja (2007–2017)
- Sweco Theorells AB, toimitusjohtaja (2001–2006)
- Ballast Väst AB, toimitusjohtaja (1997–2001)
- NCC Industry, markkinointipäällikkö (1994–1997)
- NCC Construction AB, viestintäpäällikkö (1991–1993)
- Ruotsin Kuninkaallisen Insinööritieteiden akatemian jäsen

RONNIE NEVA-AHO

s. 1967, ylioppilas

Hallituksen jäsen (2017–)

- Musopia Oy, hallituksen jäsen (2021–)

- Delete Oy, johtaja (2010–2015)
- Tehoc Oy, toimitusjohtaja (1998–2011)

CHRISTIAN SCHMIDT-JACOBSEN

s. 1970, M. Sc. (Econ.)

Hallituksen jäsen (2019–)

- Axcel Management A/S, Managing Partner (2015–)
- Axcel Management Holding A/S, hallituksen jäsen (2016–)
- Frontmateg Group ApS, hallituksen jäsen (2016–)
- IsaDora AB, hallituksen jäsen (2019–2021)
- DANX Holding I, hallituksen jäsen (2021–)
- Moment Group ApS, hallituksen jäsen (2021–)
- Icopal Group, talousjohtaja (2008–2015)
- Chr. Hansen, Inc., SVP, Finance & Accounting, 2006–2008, VP, Corporate Development, 2005–2006
- Axcel, Investment Manager, 1999–2005
- Danske Bank Corporate Finance, Associate, 1994–1999

6 Riippumattomuusarviointi

Yhtiön vähemmistöosakkaat ovat valtuuttaneet enemmistöosakas Ax DEL Oy:n tekemään yhtiökokouksissa päätöksiä mukaan lukien hallituksen jäsenten valinnan. Omistajarakenteensa vuoksi yhtiö ei kaikilta osin seuraa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia arvioidessaan hallituksen jäsenten riippumattomuutta.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Ax DEL Oy omistaa 86 % Delete Group Oyj:n osakkeista. Joukko avainhenkilöitä (sisältäen hallituksen jäsenet ja konsernin johtoryhmän) ja muita vähemmistösijoittajia omistaa 14 %.

Hallituksen toiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 18 kertaa. Tarkastus- ja investointivaliokunta kokoontui 6 kertaa,

palkitsemisvaliokunta 3 kertaa ja projektivaliokunta 6 kertaa.

Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 97 %. Tarkastus- ja investointivaliokunnan kokouksissa keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %, palkitsemisvaliokunnan kokouksissa 100 % ja projektivaliokunnan kokouksissa 100 %.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa tulosten perusteella. Vuonna 2021 hallitus keskittyi työskentelyssään strategisten vaihtoehtojen arviointiin, strategian päivittämiseen ja toteuttamiseen, yhtiön rahoituksen varmistamiseen ja koronaviruspandemian vaikutuksiin varautumiseen.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole itsenäisiä päätöksentekoe-

limiä, vaikka niillä onkin useita seuranta- ja valvontatehtäviä. Valiokunnat raportoivat hallitukselle käsiteltävistä asioista ja tekevät soveltuvin osin ehdotuksia hallituksen päätöksentekoa varten.

Tarkastus- ja investointivaliokunta

Tarkastus- ja investointivaliokunta avustaa hallitusta niissä hallituksen vastuulla olevissa tehtävissä, jotka liittyvät yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen osakeyhtiölain mukaisesti sekä yhtiön investointeihin. Tarkastus- ja investointivaliokunnassa on vähintään kaksi (2) jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden (2) on oltava hallituksen jäseniä. Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi.

Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajaksi yhden tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenistä, jonka on oltava hallituksen jäsen. Jäsenillä on oltava tarkastus- ja investointivaliokunnan vastuulla olevien tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava laskentatoimeen, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Tarkastus- ja investointivaliokunta kokoontuu niin usein kuin tarpeen, mutta vähintään neljä (4) kertaa vuodessa yhtiön raportointiaikataulun mukaan. Tarkastus- ja investointivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa tarkastus- ja investointivaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä.

Tarkastus ja investointivaliokunnan jäsenet ovat Christian Schmidt-Jacobsen (pj.) ja Åsa Söderström Winberg.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

| | Hallitus | Tarkastus- ja investointivaliokunta | Palkitsemisvaliokunta | Projekti- valiokunta |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Martin Forss | 18/18 | – | 3/3 | – |
| Åsa Söderström Winberg | 16/18 | 6/6 | – | 6/6 |
| Ronnie Neva-aho | 18/18 | – | – | 6/6 |
| Christian Schmidt-Jacobsen | 18/18 | 6/6 | 3/3 | – |

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelelee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimittämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin.

Palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kaksi (2) jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden (2) on oltava hallituksen jäseniä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Konsernijohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää palkitsemisvaliokuntaan.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kaikis-

ta palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa palkitsemisvaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernijohtaja toimii palkitsemisvaliokunnan sihteerinä. Palkitsemisvaliokunta arvioi kerran vuodessa työtään ja työjärjestystään ja suosittaa hallitukselle ehdotettuja muutoksia.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Martin Forss (pj.) ja Christian Schmidt-Jacobsen.

Projektivaliokunta

vien tarjousten ja projektien hyväksymisesitysten valmistelussa ja seurannassa. Vastuu projektiva-

liokunnalle osoitetuista tehtävistä on hallituksella. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Projektivaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Projektivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa projektivaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii projektivaliokunnan sihteerinä.

Projektivaliokunnan jäsenet ovat Ronnie Neva-aho (pj.) ja Åsa Söderström Winberg.

TOIMITUSJOHTAJA

Delete Group Oyj:n hallitus nimittää konsernijohtajan. Konsernijohtaja vastaa yhtiön hallinnon päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi konsernijohtaja on vastuussa sen varmistamisesta, että yhtiön kirjanpito on tehty

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja että omaisuudenhoito on järjestetty luotettavasti. Konsernijohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja vastaa liiketoimintojen valvonnasta ja ohjaamisesta. Delete Groupin konsernijohtaja on 1.11.2021

alkaen ollut Sirpa Ojala. 1.1.-31.10.2021 toimitusjohtajana toimi Tommi Kajasoja.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Delete Groupin operatiivisessa johtamisessa Delete Groupin konsernijohtajaa avustavat konsernin johdon muut jäsenet. Johdon tehtäviä ja vastuualueita ovat esimerkiksi investointien suunnittelu, konsernin

strategisten ohjeiden määrittäminen ja valmistelu, resurssien kohdistaminen ja controlling-rutiinitoimet.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

SIRPA OJALA

s. 1963, DI

Konsernijohtaja (2021–)

- Valor Oy, Senior Advisor (2021–)
- Colliers International Finland Group Oy, toimitusjohtaja (2016–2019) ja hallituksen jäsen (2018–2019)
- M-Brain Oy, toimitusjohtaja (2015–2016)
- Digita Oy, EVP Broadcasting (1999–2005), toimitusjohtaja (2005–2015) ja hallituksen jäsen (2012–2015)
- Interinfo Finland Oy, toimitusjohtaja (1997–1999)
- UPO Kodumachine Balti AS, toimitusjohtaja ja kolmen Baltian tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja (1995–1997)

-
- Natwest Nordisk Renting AB, hallituksen jäsen (2020–)
 - Yleisradio Oy, hallituksen jäsen (2020–)
 - Elenia Oyj, hallituksen jäsen (2018–)
 - Useita muita hallitusjäsenyyksiä 2001–2020

VILLE MANNOLA

s. 1979, KTM

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja (2017–)

- GS-Hydro Corporation, Group CFO (2015–2017)
- GS-Hydro Corporation, Director, Group Finance (2014–2015)
- GS-Hydro Corporation, Group controller (2010–2013)
- Marioff Corporation, Head of Group Financial Planning and Analyses (2008–2010)

JANIKA VILKMAN

s. 1980, OTM

Lakiasiaintohtaja (02/2022–)

- DEN Group, lakiasiaintohtaja (11/2021–02/2022)
- Delete Group, lakiasiaintohtaja (2013–2021)
- EY, manager (2012–2013)
- Fondia Oy, lakimies (2010–2012)
- Ernst & Young Oy, lakimies (2007–2010)
- Ciba Specialty Chemicals Oy, avustava lakimies (2006–2007)

PETER REVAY

s. 1972

Ruotsin maajohtaja ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja (2019–)

- Tunga Lyft AB, toimitusjohtaja (2016–2019)
- ONE Nordic AB, liiketoimintajohtaja (2015–2016)
- Maintpartner AB, toimitusjohtaja (2010–2014)
- Cardo AB, hankintajohtaja (2008–2010)
- SPX Flow Technology, hankintajohtaja (2005–2008)

Osakeomistukset

Ax DEL Oy omistaa 86 % Delete Group Oyj:n osakkeista. Joukko avainhenkilöitä (sisältäen hallituksen

jäsenet ja konsernin johtoryhmän) ja muita vähemmistösjohtajia omistaa 14 % osakkeista.

KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNASTA

Sisäinen valvonta

Delete Groupin sisäisen valvonnan kehys sisältää kaikki asiaankuuluvat taloudelliset ja operatiiviset toiminnot painottaen liikeriskiperusteista lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa perustuu Delete Groupin riskienhallintaprosessiin ja keskittyy määriteltyihin alueisiin, kuten projektien johtamiseen, osatuloutukseen, käyttöomaisuuden hallintaan ja treasury-valvontaan.

Sisäisen valvonnan periaatteet määrittävät yleisen kehysten Delete Groupia koskevien lakisääteisten ja lainsäädännöllisten velvoitteiden täytäntöön panemiseksi ja sen, miten alan valvontaa koskevia lakeja tai periaatteita sovelletaan yleisesti yhtiön toimintaan.

Delete Group Oyj:n hallitus hyväksyy yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteet. Sisäinen valvonta on hallituksen laatimien periaatteiden mukaisesti osa Delete Groupin operatiivista johtamista. Kaikki yhtiön toiminnot toimivat näiden periaatteiden ja yhtiön ohjeiden mukaisesti ja noudattavat viranomaisten antamia sääntöjä ja ohjeita.

Sisäinen valvonta on osa Delete Groupin hallintoa ja johtamista. Vastuu valvontatoiminnon organi-

soinnista kuuluu hallitukselle ja konsernijohtajalle. Hallitus on vastuussa nimitetyn tarkastusvaliokunnan kautta. Vastuuketju jatkuu koko Delete Groupin organisaation läpi siten, että jokainen organisaation jäsen vastaa välittömälle esimiehelleen valvontatoimien suorittamisesta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on jatkuva arviointi-, suunnittelu-, hallinnointi- ja kontrolliprosessi, joka liittyy henkilöstöön, omaisuuteen, liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Riskienhallinnan tavoitteena on estää ja minimoida riskien vaikutus. Delete Groupin johtoryhmä hoitaa vuosittaista riskienhallinnan arviointia, jonka hallitus tarkastaa. Riskianalyysin tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan korkean tason riskit ja laatia suunnitelmat niiden hallitsemiseksi. Tämän perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Delete Groupin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja

heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopolittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy tyypillisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa lisäksi vaikuttaa koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, erityisesti energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergoiden hyödyntämiseen liittyvä epävarmuus sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

MUUT HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on vastuussa riippumattomasta arvioinnista ja varmistamisesta päätarkoituksenaan tukea konsernijohtajaa ja tarkastusvaliokuntaa sen täyttäessä sisäisen valvonnan velvollisuuksiaan. Sisäisen tarkastuksen tärkein tavoite on tarjota objektiivista ja riippumatonta tietoa, antaa havaintoihin perustuvia parannus- ja kehityssuosituksia sekä antaa johdolle ja henkilöstölle valvontaprosessia ja sen täytäntöönpanoa koskevaa koulutusta. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tarkastaa, varmistaa ja vakuuttaa konsernijohtajalle, hallitukselle ja johdolle, että organisaation valvonta, riskienhallinta ja hallinnointi ovat tehokkaita ja toimivia. Lisäksi sisäinen tarkastus tukee johtoa ja organisaatiota sisäisen valvontaympäristön kehittämisessä ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Tarkastusmenetelmä perustuu riskien arviointiin.

Delete Groupin sisäinen tarkastus on organisoitu ja resursoitu sisäisesti. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja toimii konsernijohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja kehitysehdotuksista konsernijohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johdolle.

Sisäpiirihallinto

Delete Group noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, mukaan lukien sisäpiiriohjeet, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (N:o 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvontaviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV)

sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydennetään yhtiön omilla sisäpiiriohjeilla, joiden tarkoituksena on antaa selkeät ohjeet ja säännöt sisäpiirikauppojen hallinnasta, sisäpiiritietojen julkistamisesta, sisäpiiriluktelojen ylläpidosta sekä johdon ja siihen läheisesti liittyvien osapuolten liiketoimista. Sisäpiiriohjeista on tiedotettu kaikille yhtiön työntekijöille.

Delete Group julkistaa kaikki yhtiötä suoraan koskevat sisäpiiritiedot mahdollisimman nopeasti. Yhtiö voi viivästyttää sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki sisäpiiritiedon julkistamisen viivästyminen koskevat ehdot täyttyvät. Delete Group ylläpitää sovellettavien säännösten mukaisissa olosuhteissa projektikohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriasioista vastaa yhtiön lakiasianjohtaja. Lakiasianjohtaja on vastuussa esimerkiksi seuraavien tehtävien toteuttamisesta yhtiössä:

- sisäpiiriasioden sisäinen viestintä
- sisäpiiriasioita koskeva koulutus
- sisäpiirilukteloiden laatiminen ja ylläpito sekä niiden toimittaminen Finanssivalvontaviranomaiselle
- hyväksynnän hankkiminen sisäpiiriluktelossa olevilta henkilöiltä
- sisäpiiriasioden valvonta
- sisäpiiriasioita koskevien lainsäädäntömuutosten seuranta.

Delete Groupin johtajilla ja heidän lähipiirillään on 19.4.2018 alkaen ollut velvollisuus ilmoittaa konsernille ja Finanssivalvonnalle väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Delete Group Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä liiketoimista.

Yhtiö julkaisee tällaiset tiedot pörssitiedotteena. Hallituksen jäsenet, konsernijohtaja ja johtoryhmä on sisällytetty mukaan henkilöinä, joilla on johtoasema yhtiössä (ilmoitusvelvolliset johtajat).

Yhtiö säilyttää projektisisäpiirilukteloita henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. Nämä luettelot ja niihin sisältyvät tiedot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluktelot ja niihin sisältyvät tiedot ovat Finanssivalvonnan saatavilla.

Ilmoitusvelvolliset johtajat ja yhtiön erikseen määritämät henkilöt eivät voi hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita tai mitä tahansa arvopapereita tai johdannaisia, jotka oikeuttavat kyseisiin arvopapereihin, 30 vuorokauden aikana ennen puolivuositarkastuksen, osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Julkaisupäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteessa. Lisäksi sisäpiirihankkeisiin osallistuvat eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla tai johdannaisilla.

Tilintarkastaja

Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG nimitti 30.6.2021 alkaen Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen.

Lähipiiritransaktiot

Lähipiiriliiketoimet on selostettu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat aina markkinaehtoisesti.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2021

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikan tarkoituksena on asettaa tavoitteita, menetelmiä ja hallintoperiaatteita palkitsemisen hallintaan. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on taata, ettei yksittäinen henkilö ole mukana päätöksentekoprosessissa, joka liittyy hänen omaan palkitsemiseensa, ja että kaikkia korvauspäätöksiä valvotaan asianmukaisesti.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkiot koostuvat vuosittaisesta maksusta. Lisäksi korvataan kohtuulliset välittömät kulut, jotka aiheutuvat vaaditusta matkustamisesta ja edustuksesta.

Amnis Quartum Oy:lle (edunsaaja Martin Forss) on maksettu konsultointipalkkio, joka perustuu Amnis Quartum Oy:n ja Delete Finland Oy:n väliseen konsultointisopimukseen.

RNAH Invest Oy:lle (edunsaaja Ronnie Neva-aho) on maksettu vuokraa kiinteistöstä.

Konsernijohtajan ja muiden johtajien palkitseminen

Delete Groupin vähintään kahdesta (2) hallituksen jäsenestä koostuva palkitsemisvaliokunta valmiste-

lee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimittämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Hallitus nimittää vuosittain valiokunnan jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Valiokunnan kokoonpano saadaan muuttaa koska tahansa hallituksen päätöksellä. Konsernijohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei saa nimittää palkitsemisvaliokuntaan.

Delete Group Oyj:n hallitus päättää konsernijohtajan ja muiden ylempien johtajien nimittämisestä ja palkitsemisesta palkitsemisvaliokunnan valmisteleminen ehdotusten perusteella. Vastuu palkitsemisvaliokunnalle osoitetuista tehtävistä on hallituksella. Palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, ellei sen työjärjestyksessä toisin mainita.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:

- sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun johdon nimittämiseen sekä heidän mahdollisten seuraajiansa tunnistamiseen
- sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen ja muihin taloudellisiin etuuksiin, mukaan lukien kyseisten johtajien palkankorotukset
- yhtiön hallituksen valtuutukseen perustuvat palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat, oikeus hyväksyä kannustinjärjestelmät ja kannustimien maksaminen järjestelmien mukaisesti

- konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkkioiden arviointi ja palkitsemisjärjestelmien asianmukaisuuden tarkistaminen
- sellaisten asioiden suunnitteleminen, jotka liittyvät muun henkilökunnan palkkioihin sekä niiden ja organisaation kehittämiseen.

Tilintarkastajan palkitseminen

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkitsemisesta. Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi tilintarkastajan toimintaa.

Palkitsemisperiaatteet

Konsernijohtajan ja muiden johtajien palkitseminen on kohtuullista. Palkkioiden tavoitteena on motivoida johtoa johtamaan yhtiötä, parantamaan suoriutuskykyä ja yhdenmukaistamaan yhtiön johtajien ja sen osakkeenomistajien edut. Palkitseminen on sidoksissa Delete Groupin strategian toteuttamiseen, ja se koostuu kiinteästä ja muuttuvasta korvuksesta.

Konsernijohtajan palkitseminen

Konsernijohtajan palkkio koostuu seuraavista osa-alueista:

- kiinteä kuukausipalkka ja työsuhde-edut
- lakisääteinen eläke
- johdon kannustinjärjestelmän mahdollisesti tuottamat tuotot.

Muiden ylempien johtajien palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenet katsotaan ylempiksi johtajiksi. Heidän palkkionsa koostuu seuraavista osa-alueista:

- kiinteä kuukausipalkka ja työsuhde-edut
- muuttuva palkkio, joka perustuu hallituksen vuosittaiseen päätökseen
- lakisääteinen eläke
- johdon kannustinjärjestelmän mahdollisesti tuottamat tuotot.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Delete Group käynnisti 29.8.2013 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän johtajille ja avainhenkilöille.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on motivoida johtoa ja avainhenkilöitä johtamaan yhtiötä, parantamaan suorituskykyä ja yhdenmu-kaistamaan yhtiön johtajien, avainhenkilöiden ja sen osakkeenomistajien edut.

Synteettisiin optioihin perustuva kannustinjärjestelmä

Delete Group käynnisti 1.4.2021 synteettisiin optioihin perustuvan kannustinjärjestelmän johtajille ja avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on motivoida johtoa ja avainhenkilöitä parantamaan yhtiön suorituskykyä.

Eläke

Delete noudattaa Suomen ja Ruotsin lakisääteisiä eläkejärjestelmiä.

Palkitsemisraportti

Hallitus

| Hallituksen jäsen | 1.1.–31.12.2021 |
|--------------------------------|--------------------|
| Martin Forss, hallituspalkkiot | 52 000 EUR |
| - muut palkkiot | 50 260 EUR |
| Åsa Söderström Winberg | 30 000 EUR |
| Ronnie Neva-aho | 26 000 EUR |
| Christian Schmidt-Jacobsen | 0 EUR |
| Total | EUR 158 260 |

Toimitusjohtaja

| Sirpa Ojala | 1.11.–31.12.2021 |
|--|-------------------|
| Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut | 60 040 EUR |
| Yhteensä | 60 040 EUR |

| Tommi Kajasoja | 1.1.–31.10.2021 |
|--|-----------------|
| Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut | 481 626 EUR |
| Toimisuhteen päättymisen yhteydessä maksettu palkkio | 129 357 EUR |
| Yhteensä | EUR |

Muu johtoryhmä

| Muu johtoryhmä yhteensä | 1.1.–31.12.2021 |
|--|----------------------|
| Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut | 1 133 946 EUR |
| Yhteensä | 1 133 946 EUR |



Delete Group Oyj
Postintaival 7
00230 Helsinki

Puhelin: 010 656 1000
info@delete.fi
www.deletegroup.fi