



# **SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018**

## HALLINNOINTI JA JURIDINEN RAKENNE

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 2015 (saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi)) muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin ja hallituksen kokoonpanoon.

Suomen osakeyhtiölain ja liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen mukaan vastuu liikkeeseenlaskijan valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat liikkeeseenlaskijan 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 emoyhtiön, kokonaisuudessaan. Delete Oy:llä on 12 tytäryhtiötä, joiden toiminta on pääasiassa järjestetty kansallisen tason yhtiöiden, Delete Finland Oy:n ja

Delete Sweden AB:n, kautta.

Delete Group Oyj:llä on rekisteröityjä P-sarjan osakkeita 10 858 595 kappaletta ja rekisteröityjä C-sarjan osakkeita 3 089 649 kpl. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Ax DEL Oy omistaa 85 % Delete Group Oyj:n osakkeista. Joukko avainhenkilöitä (sisältäen hallituksen jäsenet ja konsernin johtoryhmän) ja muita vähemmistösiioittajia omistaa 15 % osakkeista.

Seuraavassa kaaviossa (sivulla 3) esitetään Delete Groupin juridinen rakenne 31.12.2018.

## YHTIÖKOKOUS

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

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

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää

sen pitämisaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle yhtiön osake- ja osakasluetteloihin merkitylle osakkeenomistajalle hänen niihin ilmoittamallaan osoitteella joko postitse tai muutoin kirjallisesti aikaisintaan yksi (1) kuukausi ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

## HALLITUS

### Hallituksen tehtävät, kokoonpano ja valinta

Delete Groupin hallitus valvoo liikkeeseenlaskijan toimintaa ja johtamista sekä päättää tärkeistä

yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja taloutta koskevista asioista.

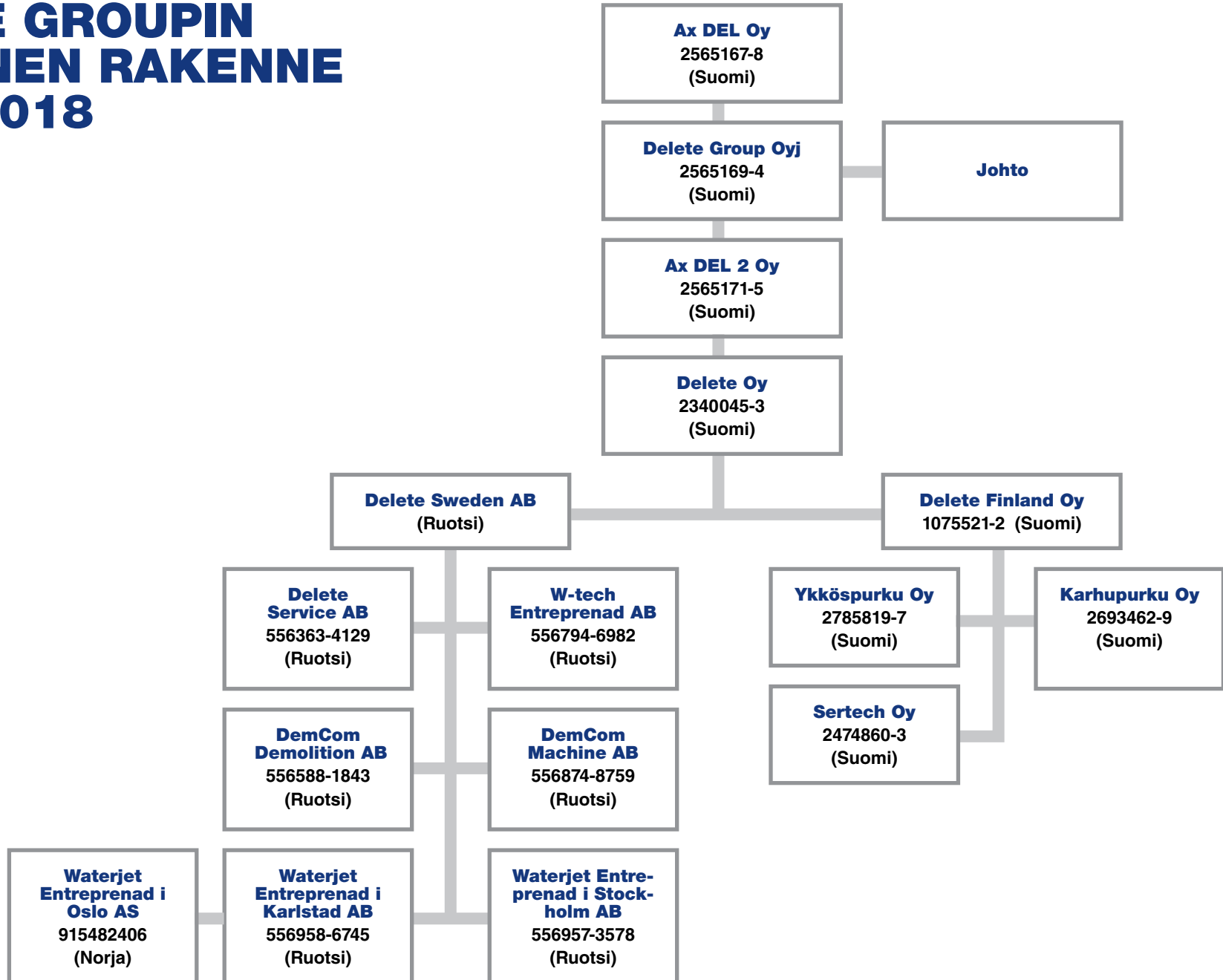
Delete Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) jäsentä. Hallitukselle on valittava puheenjohtaja.

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 2018 hallituksen neljästä jäsenestä yksi oli nainen.

# DELETE GROUPIN JURIDINEN RAKENNE 31.12.2018



## 4 HALLITUKSEN JÄSENET

### ÅSA SÖDERSTRÖM WINBERG

s. 1957, KTM  
Hallituksen puheenjohtaja  
(2017–)

- Scanmast AB,  
hallituksen puheenjohtaja (2013–)
- JM AB,  
hallituksen jäsen (2007–)
- Vattenfall AB,  
hallituksen jäsen (2013–)
- OEM International AB,  
hallituksen jäsen (2015–)
- Balco AB,  
hallituksen jäsen (2016–)
- Fibo AS,  
hallituksen jäsen (2016–)
- Nordic Room Improvement AB,  
hallituksen jäsen (2013–)
  
- Sweco Theorells AB,  
toimitusjohtaja (2001–2006)
- Ballast Väst AB,  
toimitusjohtaja (1997–2001)
- NCC Industry,  
markkinointipäällikkö (1994–1997)
- NCC Construction AB,  
viestintäpäällikkö (1991–1993)

### HOLGER HANSEN

s. 1969, KTM  
Hallituksen jäsen  
(2017–)

- Clopethan A/S,  
hallituksen puheenjohtaja (2009–)
- Palsgaard Spær A/S,  
toimitusjohtaja (2016–)
- Junckers Holding A/S,  
hallituksen varapuheenjohtaja  
(2009–)
- Nordic Waterproofing Group,  
toimitusjohtaja (2012–2015)
- Icopal Group,  
talousjohtaja (1995–2008)

### RONNIE NEVA-AHO

s. 1967, ylioppilas  
Hallituksen jäsen  
(2017–)

- Kreate Oy,  
hallituksen jäsen (2015–)
- Rototec Oy,  
hallituksen jäsen (2015–)
- Access Point Oy,  
hallituksen puheenjohtaja (2013–)
- Delete Oy,  
johtaja (2010– 2015)
- Tehoc Oy,  
toimitusjohtaja (1998–2011)

### VILHELM SUNDSTRÖM

s. 1969, KTM  
Hallituksen jäsen  
(2017–)

- Axcel Private Equity,  
osakas (2006–2019)
- Merrill Lynch International,  
johtaja (2004–2006)
- D. Carnegie AB,  
sijoitusasiantuntija (2002–2004)
- Morgan Stanley,  
johtaja (1995–2002)
- Nordic Capital,  
sijoituspäällikkö (1997–1999)

## Riippumattomuusarviointi

Delete Group Oyj:n omistusrakenteesta johtuen, pääomistaja nimittää hallituksen jäsenet, eikä yhtiö arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuutta.

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Ax DEL Oy omistaa 85 % Delete Group Oyj:n osakkeista. Joukko avainhenkilöitä (sisältäen hallituksen jäsenet ja konsernin johtoryhmän) ja muita vähemmistösjoihtajia omistaa 15 %.

## Hallituksen toiminta vuonna 2018

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 17 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,6 %.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa tulosten perusteella. Hallitus keskittyi vuonna 2018 työskentelysään yritysostoihin, strategisten vaihtoehtojen arvi-

ointiin, strategian päivittämiseen ja toteuttamiseen sekä joukkovelkakirjalainan listaamiseen.

## Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole itsenäisiä päätöksentekelimmiä, 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 on oltava hallituksen jäseniä. Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestä-

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

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

Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet ovat Vilhelm Sundström (pj.) ja Holger Hansen.

## Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimitämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kaksi jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden 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 kertaa vuodessa. Kaikista palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan

## Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

	Hallitus	Tarkastus- ja investointivaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Projekti- valiokunta
<b>Åsa Söderström Winberg</b>	17/17	–	2/2	4/4
<b>Holger Hansen</b>	14/17	6/6	–	–
<b>Ronnie Neva-aho</b>	17/17	–	–	4/4
<b>Vilhelm Sundström</b>	15/17	6/6	2/2	–

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 Åsa Söderström-Winberg (pj.) ja Vilhelm Sundström.

## Projektivaliokunta

Projektivaliokunta avustaa hallitusta konsernin suurten tarjousten ja projektien valmistelussa ja seurannassa. Vastuu projektivaliokunnalle 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.

## TOIMITUS- JOHTAJA

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 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.

## 7 KONSERNIN JOHTORYHMÄ

### **TOMMI KAJASOJA**

s. 1974, DI  
Konsernijohtaja (2018–)

- Delete Finland Oy, maajohtaja ja toimitusjohtaja (2016–)
- Delete Finland Oy, liiketoimintajohtaja, Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut (2014–2016)
- Maintpartner Group Oy, myynti- ja markkinointijohtaja (2013–2014), erikoispalveluiden johtaja (2012–2014), Baltian maiden toimintojen johtaja (2012–2014), liiketoiminnan kehitysjohtaja (2010–2012)
- Maintpartner AB, maajohtaja ja toimitusjohtaja (2010–2011)
- Maintpartner Oy, Länsi- ja Pohjois-Suomen kemianteollisuuden liiketoimintajohtaja ja Suomen liiketoiminnan kehityksestä vastaava päällikkö (2007–2008)
- ABB Service, useita esimiestehtäviä Suomessa ja Uudessa-Seelannissa (2000–2007)

### **VILLE MANNOLA**

s. 1979, KTM  
Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja (2017–)

- GS-Hydro Corporation, talous- ja rahoitusjohtaja (2015–2017)
- GS-Hydro Corporation, talousjohtaja (2014–2015)
- GS-Hydro Corporation, konsernin controller (2010–2013)
- Marioff Corporation, johtaja, taloudellinen suunnittelu ja analyysit (2008–2010)

### **JOONAS EKHOLM**

s. 1982, KTM  
Director, Group Finance (2017–)

- Delete Oy, talousjohtaja (2014–2016)
- Delete Oy, konsernin controller (2012–2014)
- Eltel Networks, vanhempi controller, konsernin controlling-toiminto (2011–2012)
- Wärtsilä Oyj Ab, controller, konsernin controlling-toiminto (2010–2011)
- Wärtsilä Oyj Ab, avustava controller, konsernin controlling-toiminto (2007–2010)

### **JANIKA VILKMAN**

s. 1980, OTM  
General Counsel (2013–)

- EY, lakiasianpalveluiden päällikkö (2012–2013)
- Fondia Oy, lakimies (2010–2012)
- Ernst & Young Oy, lakimies (2007–2010)
- Ciba Specialty Chemicals Oy, avustava lakimies (2006–2007)

### **LARS-GUNNAR ALMRYD**

s. 1965, DI  
Country Manager ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja (2017–)

- IL Recycling AB, toimitusjohtaja (2008–2017)
- Billerud Korsnäs AB, hankintajohtaja (2007–2008)
- Stora Enso, johtaja – Stora Enso Logisticsin pääjohtaja, toimitusjohtaja – Stora Enso Logistics AB (2003–2007), tuotantopäällikkö – Stora Enso Hylte AB (1997–2003), paperikonevalvoja – Stora Kvarnsveden AB (1990–1997)

### **Johtoryhmän osakeomistukset**

Ax DEL Oy omistaa 85 % Delete Group Oyj:n osakkeista. Joukko avainhenkilöitä (sisältäen hallituksen jäsenet ja konsernin johtoryhmän)

ja muita vähemmistösjoittajia omistaa 15 % 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 täytäntöönpanemiseksi 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 periaattei-

den ja yhtiön ohjeiden mukaisesti ja noudattavat viranomaisten antamia sääntöjä ja ohjeita.

Sisäinen valvonta on osa Delete Groupin hallintoa ja johtamista. Vastuu valvontatoiminnon organisoinnista 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- sekä kontrolliprosessi, joka liittyy henkilöstöön, omaisuuteen, liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Riskienhallinnan tavoitteena on estää tai minimoida riskien vaikutus. Delete Groupin johtoryhmä hoitaa vuosittaista riskienhallinnan arviointia, jonka hallitus tarkastaa. Vuosittaisen riskianalyysin

tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan korkean tason riskit ja laatia suunnitelmat niiden lieventämiseksi. Tämän perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Delete Groupin keskeiset riskit jaetaan operatiivisiin, rahoitus- ja strategisiin riskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, kasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

# MUUT CG-SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

## Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on vastuussa riippumattomasta arvioinnista ja varmistamisesta päätarkoitukseen tukea konsernijohtajaa ja tarkastusvaliokuntaa täyttäessään sisäisen valvonnan velvollisuuttaan. 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 organisoidaan ja



9 resursoidaan 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), arvopaperimarkkinalain 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, sisäpiiriluentelojen 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:

- sisäpiiriasioiden sisäinen viestintä
- sisäpiiriasioita koskeva koulutus
- sisäpiiriluenteloiden laatiminen ja ylläpito sekä niiden toimittaminen Finanssivalvontaviranomaiselle
- hyväksynnän hankkiminen sisäpiiriluentelossa olevilta henkilöiltä
- sisäpiiriasioiden valvonta
- sisäpiiriasioita koskevien lainsäädäntömuutosten seuranta.

Delete Groupin johtajilla ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa konsernille ja Finanssivalvonnalle väärinkäyttöasetuksen mukaisesti 3.7.2016 alkaen 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 projektisisäpiiriluenteloita henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. Nämä luettelot ja niihin sisältyvät tiedot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluentelot 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 puolivuosisikatsauksen, osavuosiraportin ja tilinpäätöksen julkistamista. Julkaisupäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteessa. Lisäksi sisäpiirihankkeisiin osallistuvat eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla tai johdannaisilla.

Konsernijohton tehtävänä on valvoa sisäpiiriohjeiden noudattamista ja ylläpitää yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön ilmoitusvelvollisille johtajille toimitetaan säännöllisesti ote tiedoista, jotka on merkitty ilmoitusvelvollisten johtajien rekisteriin. Kaupankäynnin rajoitusten noudattamista on seurattava ja niihin liittyviä ohjeita on annettava.

## Tilintarkastaja

Delete Group Oyj:n 21.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

## Lähipiiritransaktiot

Lähipiiriliiketoimet on selostettu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat aina käyvin markkinahinnoin.

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

## Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikan tarkoituksena on asettaa tavoitteita, menetelmiä ja hallintoperiaatteita palkitsemisen hallinnointiin. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on taata, ettei yksikään 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 palkkiot koostuvat vuosittaisesta maksusta. Lisäksi korvataan kohtuulliset välittömät kulut, jotka aiheutuvat vaaditusta matkustamisesta ja edustuksesta.

### Konsernijohtajan ja muiden johtajien palkitseminen

Delete Groupin vähintään kahdesta (2) hallituksen jäsenestä koostuva palkitsemisvaliokunta valmistelee 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. Valiokuntaa saatetaan muuttaa koska tahansa. 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 seuraajensa 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 houkuttaa ja motivoida johtoa johtamaan yhtiötä, parantamaan suorituskkyä ja yhdenmukaistamaan yhtiön johtajien ja sen osakkeenomistajien edut. Palkkioiden tarkoituksena on myös saada johtajat pysymään yhtiön palveluksessa. Palkitseminen on sidoksissa Delete Groupin strategian toteuttamiseen, ja se koostuu kiinteästä ja muuttuvasta korvauksesta.

## Konsernijohtajan palkitseminen

Konsernijohtajan palkkio koostuu seuraavista osa-alueista:

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

## Muiden ylempien johtajien palkitseminen

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

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

## Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Delete Group käynnisti 29.8.2013 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän johtajille ja avainhenkilöille. Sen perusteella Delete Groupin johtajilla ja avainhenkilöillä on ollut mahdollisuus hankkia yhtiön P- ja C-osakkeita. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on houkutella ja motivoida johtoa ja avainhenkilöitä johtamaan yhtiötä, parantamaan suorituskykyä ja yhdenmukaistamaan yhtiön johtajien, avainhenkilöiden ja sen osakkeenomistajien edut. Palkkioiden tarkoituksena on myös saada johtajat ja avainhenkilöt pysymään yhtiön palveluksessa.

## Palkitsemisraportti

### Hallitus

Hallituksen jäsen	Hallituspalkkiot 1.1.–31.12.2018
Åsa Söderström Winberg	48 000,00
Holger Hansen	26 000,00
Ronnie Neva-aho	26 000,00
Vilhelm Sundström	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>100 000,00</b>

### Toimitusjohtaja

Tommi Kajasoja	1.2.–31.12.2018
Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut	244 000,00
Lisäeläke	9 000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>253 000,00</b>

Jussi Niemelä	1.1.–31.1.2018
Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut	111 000,00
Lisäeläke	9 000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>120 000,00</b>

### Muu johtoryhmä

Muu johtoryhmä yhteensä	1.1.–31.12.2018
Peruspalkka, muuttuva palkkio, työsuhde-edut	684 000,00
Lisäeläke	22 000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>706 000,00</b>



**Delete Group Oyj**  
**Postintaival 7**  
**00230 Helsinki**

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