

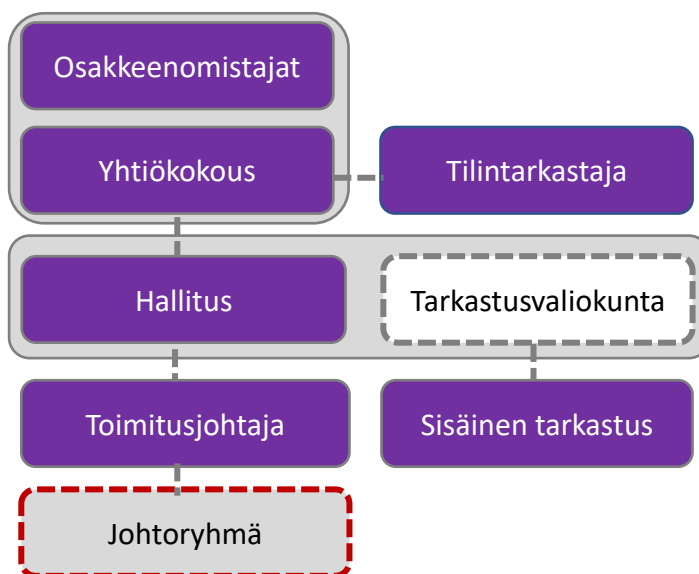
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Eezy Oyj ("yhtiö" tai "Eezy") noudattaa hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudatti lisäksi vuonna 2020 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("hallinnointikoodi"), joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla (<https://cgfinland.fi/>).

Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden sekä muu tarpeellinen ja ajantasainen sijoittajainformaatio on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.eezy.fi/>.

Eezyn hallintoelimet

Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti Eezyn hallintoelimet ovat: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen työtä tukee tarkastusvaliokunta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa.



Yhtiökokous

Eezyn ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä maaliskuussa.

Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Eezyn yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan:

Yhtiökokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen;
- toimintakertomus;

- tilintarkastuskertomus;
- palkitsemispolitiikka vähintään neljän vuoden välein

Yhtiökokous päättää:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- tilintarkastajan palkkioista;
- palkitsemisraportista;
- osakeanneista;
- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiökokouksessa valitaan:

- hallituksen jäsenet;
- tilintarkastaja;

sekä:

- käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös yhtiötiedotteena. Yhtiökokouskutsut sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastus

Riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastuksen lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja tarkastaa osana vuosittaista tilintarkastusta yhtiön kirjanpidon ja hallinnon. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastaja antaa osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen pohjalta. Yhtiökokous päättää lisäksi tilintarkastajalle suoritettavan palkkion määrän ja maksuperusteen. Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden, ja tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja 2020

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2020 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajan palkkiot tilikaudella olivat seuraavat (tuhatta euroa):

Tilintarkastus	Veroneuvonta	Muut palvelut	Yhteensä
184 t€	25 t€	96 t€	305 t€

Tilintarkastuspalkkioiden määrä laski vuodesta 2019, jolloin niitä korottivat vuoden 2019 aikana toteutettujen yritysostojen suuri määrä ja koko.

Hallitus

Eezyn hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan tukemaan työtään. Hallitus voi päättää perustaa tarvittaessa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä muita pysyviä valiokuntia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin (2012/746) sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja yhtiön etua huolehtimalla muun muassa Eezyn strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä: Hallitus käsittelee ja päättää kaikki Yhtiön kannalta merkittävimmät Yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus vastaa myös siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Eezyn yhtiöjärjestyksessä ei määritellä hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus seuraa konsernin operatiivisen toiminnan kehitystä pääsääntöisesti toimitusjohtajan katsausten sekä kuukausiraporttien avulla. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen tehtävät ja toiminta. Sen mukaan hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Lisäksi hallitus mm.

- suuntaa yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät;
- vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista;
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet;
- päättää konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimitusuhdeiden ehdot;
- nimittää toimitusjohtajan suoranaudessa alaisuudessa olevat johtajat toimitusjohtajan ehdotuksesta ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksen periaatteet;
- hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet;
- vahvistaa yhtiön mahdolliset markkinoiden väärinkäytösasetukseen liittyvät käytännöt ja yhtiön sisäpiiriohjeen, määrää sisäpiiriin kuuluvat pysyvät sisäpiiriläiset ja valvoo sisäpiiriohjeen sekä sisäpiiriä koskevien määräysten noudattamista;
- vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista;
- päättää konsernin tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista sekä hyväksyy konsernin merkittävät tiedotteet;
- päättää konsernin laina- ja vakuusasioista, rahoituspolitiikasta, rahoitussopimuksista ja merkittävien omaisuuserien ostoista ja myynneistä;
- käsittelee ja hyväksyy osavuosisikatsaukset ja tilinpäätöksen;
- käsittelee ja hyväksyy kaikki yrityskaupat ja -järjestelyt sekä investoinnit, joiden kokonaisarvo ylittää 250.000 euroa sekä muut erityisen merkittävät päätökset;

- käsittelee kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön omistajien ja johtoryhmän sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa;
- hyväksyy yhtiön rakenteelliset muutokset ja vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön toiminnallisen rakenteen sekä organisaation;
- arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa; ja
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina. Hallituksen itsearviointi on toteutettu keväällä 2020.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja lisäksi tarpeen mukaan. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, jossa muun muassa vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään yhden kokouksen yhteydessä.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Lisäksi kokouksiin osallistuu hallituksen kutsuma sihteeri.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin, mutta tarvittaessa käsiteltävistä asioista äänestetään. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus, pätevyys ja monimuotoisuus

Hallituksella tulee kokonaisuutena olla sen työn kannalta riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä kokemus. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Tämän mukaisesti hallituksen jäseniä valittaessa hallitukseen tulee valita jäseniksi molempia sukupuolia. Tarkoituksena on, että hallituksessa on kokonaisuutena arvioiden edustettuna riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön strategian toteuttamiseksi. Hallituksen kokoonpano jakaantui sukupuolten mukaan vuonna 2020 siten, että naisten osuus hallituspaikoista oli 25 %:a ja miesten osuus 75 %:a.

Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Vuoden 2020 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta jäljempänä kohdassa ”Hallitus vuonna 2020”.

Hallitus vuonna 2020

Hallituksessa on ollut ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020 puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapio Pajuharju ja varsinaisina jäseninä toimivat Liisa Harjula, Mika Uotila, Paul Savolainen, Kati Hagros, Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty.

Nimi	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Jäsen
------	--------------	--------------	----------	----------	-------

Tapio Pajuharju	1963	Suomi	KTM	toimitusjohtaja	puheenjohtaja
Liisa Harjula	1972	Suomi	KTM, OTK, VT	sijoitusjohtaja	jäsen
Paul Savolainen	1976	Suomi	Datanomi, YAT	toimitusjohtaja	jäsen
Mika Uotila	1971	Suomi	KTM	toimitusjohtaja	Jäsen
Kati Hagros	1970	Suomi	DI, VTM	digitalisaatio- ja IT -johtaja	jäsen
Jarno Suominen	1972	Suomi	hotelli- ja ravintola-alan esimies	talousjohtaja	jäsen
Timo Mänty	1960	Suomi	KTM	hallitusammattilainen	jäsen
Timo Laine	1966	Suomi	MTK	toimitusjohtaja	jäsen

Lisätietoa hallitusten jäsenistä on Yhtiön verkkosivulla osoitteessa: <https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>

Vuonna 2020 hallitus kokoontui yhteensä kaksikymmentä (21) kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %:a. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Tapio Pajuharju	21/21	100 %
Liisa Harjula	21/21	100 %
Paul Savolainen	21/21	100 %
Mika Uotila	21/21	100 %
Kati Hagros	21/21	100 %
Timo Laine	21/21	100 %
Jarno Suominen	20/21	95 %
Timo Mänty	21/21	100 %

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella vuonna 2020 Eezyn hallituksen jäsenistä Tapio Pajuharjun, Kati Hagrosin ja Timo Männyn katsotaan olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Liisa Harjula ja Mika Uotila ovat työsuhteessa Sentic Partners Oy:öön, jonka hallinnoimat rahastot ovat Eezyn merkittävä osakkeenomistaja, ja heidän katsotaan siksi olevan riippuvaisia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Timo Laineen katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta Noho Partners Oyj:stä, koska hän on Noho Partners Oyj:n hallituksen jäsen. Jarno Suominen katsotaan olevan riippuvainen Yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta Noho Partners Oyj:stä, koska hän kuuluu toimivaan johtoon NoHo Partners Oyj:ssä, jolla on NoHo Partners Oyj:n kannalta merkittävä asiakkuus-/toimittajasuhde Eezy-konserniin. Lisäksi Paul Savolainen on työsuhteessa Meissa-Capital Oy:öön, joka on Eezyn merkittävä osakkeenomistaja, ja myös hänen katsotaan siksi olevan riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenet ja heidän määräysvalta-yhteisönsä omistivat Eezyn osakkeita 31.12.2020 seuraavasti.

Jäsen	Osakkeita 31.12.2020
Tapio Pajuharju	186 577
Liisa Harjula	0
Paul Savolainen	75 000
Mika Uotila	0
Kati Hagros	8 000
Jarno Suominen	0
Timo Mänty	4 000
Timo Laine*	468 309

* Laine Capital Oy:n ja henkivakuutuksen kautta

Hallitusten jäsenten taloudelliset etuudet 2020

Hallituksen taloudelliset etuudet perustuvat Yhtiön Toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Voimassa oleva palkitsemispolitiikka on hyväksytty Eezyn varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2020. Hallituksen jäsenten taloudellisia etuuksia on selvitetty Yhtiön erillisessä palkitsemisraportissa.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi asettaa hallituksen työjärjestyksen mukaisesti määräämiään tehtäviä varten valiokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä. Mikäli hallitus asettaa valiokuntia, se valitsee niihin jäsenet ja nimeää puheenjohtajan. Hallitus vahvistaa valiokunnille työjärjestyksen, jossa määrätään valiokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan tukemaan työtään. Muita valiokuntia ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa, koska yhtiön toiminnan laajuus ja luonne sekä hallituksen toimintatavat huomioon ottaen hallitus kykenee ilman valiokuntiakin käsittelemään asioita tehokkaasti.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta (2) jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityistä asiantuntemusta.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee valiokunnan kokousten esityslistan ja päättää sen sisällöstä keskusteltuaan asiasta yhtiön johdon kanssa. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai muu valiokunnan nimeämä henkilö. Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan keskeisistä havainnoista hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan velvollisuuksia ovat työjärjestyksen mukaan:

- yhtiön taloudellisen ja rahoitustilanteen seuranta;
- yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
- yhtiön taloudellisen raportointiprosessin ja yrityskauppaprosessin valvonta;
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi;
- tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamisen arviointi;
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu;
- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti; sekä
- lakien ja määräysten noudattamisen arviointi

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano on ollut 1.1.2020 – 31.12.2020 seuraava:

Nimi	Koulutus	Jäsen
Liisa Harjula	KTM, OTM, VT	puheenjohtaja
Jarno Suominen	hotelli- ja ravintola-alan esimies	jäsen
Kati Hagros	DI, VTM	jäsen

Lisätietoa tarkastusvaliokunnan jäsenistä on Yhtiön verkkosivulla osoitteessa:

<https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa. Valiokunnan sihteerinä toimi talousjohtaja. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Liisa Harjula	5	100 %
Jarno Suominen	5	100 %
Kati Hagros	5	100 %

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa Eezyn päivittäistä toimintaa hallituksen antamien valtuuksien ja suuntaviivojen sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta Yhtiön strategian, liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat: hallituksessa keskusteltavien asioiden käsittely ja valmistelu, Eezyn toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa hallituksen kanssa hyväksymän strategian tavoitteiden mukaisesti ja hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä luotettavasti. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi siitä, että Eezyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana johtoryhmän kokouksissa.

Eezyn hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustintavoitteet sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja vuonna 2020

Hallitus on valinnut Eezyn toimitusjohtajaksi Sami Asikaisen. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt 1971. Asikainen on koulutukseltaan yo-merkonomi. Hän on toiminut toimitusjohtajana 23.8.2019 lähtien.

Toimitusjohtaja taloudelliset etuudet perustuvat Yhtiön Toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Voimassa oleva palkitsemispolitiikka on hyväksytty Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2020. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on selvitetty Eezyn erillisessä palkitsemisraportissa.

Asikainen ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2020 yhteensä 404.350 Eezyn osaketta.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista.

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot, liiketoimintojen yhdistämiset ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Eezyn liiketoimintaa Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden ja hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarpeen niin vaatiessa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä ei ole päätöksentekuelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Yhtiön hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

Johtoryhmä vuonna 2020

Johtoryhmään kuului ajalla 1.1.2020 – 18.8.2020 seitsemän (7) jäsentä, ajalla 19.8.2020 – 16.9.2020 kuusi (6) jäsentä ja ajalla 16.9.2020 – 31.12.2020 viisi (5) jäsentä. Johtoryhmä kiinnitti erityistä huomiota Yhtiön hallituksen hyväksymän strategian mukaisten tavoitteiden edistämiseen, pörssilistatun yhtiön toiminnalle, raportoinnille, ja prosesseille asettamien vaatimusten täyttämiseen, kassavirran hallintaan ja kannattavuuden parantamiseen, Korona-epidemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin vastaamiseen sekä konsernin eri liiketoimintojen tehokkaiden integraatioiden aktiiviseen edistämiseen. Keskeisellä sijalla oli taloudellisen vakavaraisuuden, kassan ja yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden sekä taloudellisen raportoinnin ja ennusteiden laadun varmistaminen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vuonna 2020

Nimi	Syntymäaika	Kansalaisuus	Koulutus	Tehtävä
Sami Asikainen	1971	Suomi	yo-merkonomi	toimitusjohtaja
Hannu Nyman	1969	Suomi	DI, KTM	talousjohtaja
Tomi Laaksola	1982	Suomi	kauppatieteiden yo	johtaja, henkilöstöpalvelut
Hanna Lehto	1984	Suomi	FM	viestintä- ja markkinointijohtaja
Pasi Papunen*	1963	Suomi	VTM	johtaja, asiantuntijapalvelut
Jani Suominen **	1969	Suomi	FM, eMBA	yrittäjäpalveluiden johtaja
Laura Santasalo **	1962	Suomi	KTM	organisaatioiden kehittämisen ja rekrytoinnin johtaja
Aki Peiju ***	1977	Suomi	BBA	teknologiajohtaja

* Ajalla 16.9.2020 – 31.12.2020

** Ajalla 1.1.2020 – 16.9.2020

*** Ajalla 1.1.2020 – 18.8.2020.

Lisätietoa toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä on Eezyn verkkosivulla osoitteessa:

<https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/>

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvalta-yhtiönsä omistivat Yhtiön osakkeita 31.12.2020 seuraavasti:

Nimi	Osakkeita 31.12.2020
Sami Asikainen	404 350
Hannu Nyman	6 100
Tomi Laaksola*	279 835
Hanna Lehto	1 000
Pasi Papunen	0

* Gine Consulting Oy:n kautta

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteet

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa konsernin tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan häiriötön jatkuvuus. Eezyn noudattaa toiminnassaan Yhtiön hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä. Riskienhallinnan periaatteet pohjautuvat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin johtamisjärjestelmää. Se on olennainen osa Yhtiön toiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa.

Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista. Se kattaa koko konsernin toiminnan ja huomioi kaikki riskialueet. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa.

Toiminnan suunnittelun ja strategiaprosessin yhteydessä tunnistetaan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit sekä määritellään niiden hallintakeinot. Riskienhallinta muodostuu riskienhallinnan tavoitetilasta, riskienhallintaprosessista ja sen toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista. Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti osana Yhtiön toimintaa.

Eezy voi ottaa sellaisia tietoisia riskejä, jotka voidaan hallita ja joiden mahdollisen realisoinnin vaikutukset ovat kohtuullisia. Riskin ottamisen tulee perustua mahdollisten vaikutusten etukäteiseen tunnistamiseen ja arviointiin, sekä hyötyjen ja haittojen tunnistamiseen ja vertailuun. Riskinotto ei saa vaarantaa konsernin tavoitteiden saavuttamista tai konsernin toiminnan jatkuvuutta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Hallitus vahvistaa Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä niihin liittyvät muutokset ja käsittelee Yhtiön toimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Eezyn toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä, vastaa riskienhallinnan periaatteiden laatimisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernissa toteutetaan riskienhallintaa systemaattisesti ja asianmukaisesti. Tämän lisäksi toimitusjohtajan tulee varmistaa riskienhallinnan kattavuus ja arvioida sen toteutusta. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle Yhtiön strategisen tason riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä hallituksen hyväksymän riskienhallinnan periaatteiden ja riskienhallintaprosessin mukaisesti.

Hallitus käsittelee strategisen tason merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Johtoryhmä käsittelee eri liiketoimintojen merkittävimmät liiketoimintariskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Toimitusjohtaja ja kukin johtoryhmän jäsen ja franchise-yrittäjä vastaa oman vastuualueensa operatiivisesta riskienhallinnasta, riskien tunnistamisesta ja hallintakeinojen määrittelystä sekä seurannasta.

Riskienhallinnan koordinoinnista vastaa lakiasiaintojohtaja.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisen valvonnan tavoitteena varmistaa se, että Eezyn päämäärät ja tavoitteet saavutetaan, konsernin resursseja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti ja että taloudellinen ja muu tieto on luotettavaa sekä oikeaa. Lisäksi sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus toimintaympäristön muuttuessa sekä se, että sisäisiä toimintatapoja, ohjeita ja prosesseja sekä Yhtiötä koskevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on olennainen osa Eezyn hyvää hallinnointitapaa.

Talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkistettavat osavuosisikatsaukset, puolivuosisikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja muu talousinformaatio sekä tilinpäätökset ja vuosikertomukset ovat luotettavia ja että ne on laadittu yhtiön soveltamien laskenta- ja raportointiperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön hallitus käsittelee ja hyväksyy työjärjestyksensä mukaisesti osavuosisikatsaukset ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden kuvaus

Vastuu sisäisen valvonnan käytännön tason järjestämisestä on toimitusjohtajalla. Siihen kuuluu, että Yhtiössä on otettu käyttöön riittävät sisäisen valvonnan menettelyt sen mukaisesti, mitä hallitus edellyttää. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän tukemana vastaa siitä, että konsernin päivittäisessä toiminnassa toimitaan sovittujen periaatteiden mukaisesti, noudatetaan lakeja ja määräyksiä, reagoidaan havaittuihin poikkeamiin ja puutteisiin sekä tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Eezyn hallitus on arvioinut, että yhtiön harjoittaman liiketoiminnan laadusta, henkilökunnan määrästä ja maantieteellisestä laajuudesta johtuen yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista järjestää sisäisen tarkastuksen tehtäviä omaksi toiminnokseen. Hallitus arvioi sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuutta vuosittain. Sisäisen tarkastuksen tehokkuutta arvioi tarkastusvaliokunta. Yhtiön hallitus voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toimeksiantojen toteuttamiseksi.

Sisäinen tarkastus toteutetaan hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen ohjesäännön mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman yhdessä ulkoistetun palveluntuottajan kanssa ja esittää sen hallituksen tarkastusvaliokunnalle hyväksyttäväksi. Tarkastukset toteutetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti.

Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan kirjallinen tarkastusraportti, jossa esitetään tarkastushavainnot, johtopäätökset ja toiminnan kehittämissuosituksat. Valmis tarkastusraportti toimitetaan tarkastuskohteen johdolle sekä konsernin toimitusjohtajalle. Tarkastusraportit esitellään johtoryhmässä sekä hallituksen tarkastusvaliokunnassa.

Ulkoinen palveluntuottaja raportoi kunkin tilikauden päätteeksi hallituksen tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman toteutumisesta.

Eezyn lakiasiaintojohtaja koordinoi toimitusjohtaja apunaan sisäisen tarkastuksen toteutusta.

Yhtiön sisäinen tarkastus on ulkoistettu 2020 KPMG Oy AB:lle. Tarkastuksen painopisteenä ovat ydinliiketoimintaan liittyvät ja sitä tukevat prosessit. Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2020 toteutettiin yksi tarkastus: Riskikartoitus.

Sisäpiirihallinto

Eezy noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU, ”MAR”), MAR:in nojalla annettuja EU:n komission 2-tason asetuksia ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) antamia MAR:iin liittyviä standardeja, arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia (89/1889, muutoksineen), Nasdaq Helsinki Rules & Regulationsia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeella.

Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluetello koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluetelosta. Yhtiön lakimies toimii sisäpiiriluettelon hoitajana.

Yhtiössä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat Yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöitä, joilla on MAR:n mukaan liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus, ovat liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet sekä muut ylemmän tason johtajat, jotka eivät ole edellä mainittujen elinten jäseniä, mutta joilla on säännöllinen pääsy liikkeeseenlaskijaa koskevaan sisäpiiritietoon ja joilla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen liikkeeseenlaskijan kehitykseen ja liiketoimintanäkymiin. Yhtiössä liiketoimista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat johtohenkilöt ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, kun henkilöllä on yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty sisäpiiriluetelloon. Sisäpiiriin kuuluva henkilö ei saa käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä eikä ilmaista sisäpiiritietoa ulkopuoliselle.

Johtohenkilöt eivät myöskään saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana, 30 päivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

Eezyllä on käytössään internet-pohjainen ilmoituskanava, jonka kautta on mahdollista tehdä nimettömänä ilmoitus finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.

Yhtiön lakiasiaintoimittaja toimii sisäpiirivastaavana ja vastaa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä Yhtiössä.