

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
Hallitus
Konsernin johtoryhmä

PHM Group Holding Oyj

– Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

PHM Group Holding Oyj ("**PHM**") on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina on julkisen kaupan käynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PHM noudattaa päätöksenteossa ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Olellainen osa PHM-konsernin hallintoa ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja normeista on kirjattu konsernin erilaisiin toimintapolitiikkoihin ja ohjeisiin. Näitä ovat muun muassa:

- Eettiset ohjeet (Code of Conduct)
- Kilpailuoikeudellinen ohjeistus
- Sisäpiiriohje
- Tiedonantopolitiikka
- Riskienhallintapolitiikka
- Päätös- ja hyväksymisrajat
- Turvallisuus- ja tietosuojapolitiikka

Konserni ja omistusrakenne

PHM toimii konsernin hallinnointiyhtiönä ja sen liiketoiminta koostuu pääosin operatiivisten tytäryhtiöiden kautta tapahtuvasta pääasiassa asuinkiinteistöjen kiinteistöhuollosta, -hoidosta ja muista kiinteistöpalveluista.

PHM:llä oli 31.12.2023 yhteensä 197 suoraan tai välillisesti kokonaan omistettua tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa,

Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. PHM on PHM Group TopCo Oy:n ("**TopCo**") kokonaan omistama tytäryhtiö. TopCo:n osakkeiden ja äänivallan kolme merkittävintä osakkeenomistajaa 31.12.2023 olivat Norvestor Fund VIII SCSp, 51,4 % äänivallasta ja 38,8 % osakkeista, Intera Fund III Ky, 7,7 % äänivallasta ja 9,69 % osakkeista, sekä Mivi Capital Oy, 7,07 % äänivallasta ja 8,90 % osakkeista. Loput TopCo:n osakkeista ja äänivallasta ovat muiden sijoittajien ja PHM:n avainhenkilöiden omistuksessa. TopCo:n osakkeet tai muut arvopaperit eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. PHM:ssa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 2 luvun 4 pykälän tarkoittamaa määräysvaltaa käyttävä Norvestor Fund VIII SCSp on Norvestor Equity AS:n hallinnoima rahasto.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksessa tehtävillä päätöksillä. Yhtiökokous kutsutaan koolle pääsääntöisesti hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on

pidettävä Suomen osakeyhtiölain mukaisesti, jos yhtiön tilin-tarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä.

Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellään varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, mukaan lukien muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseessa näkyvän voiton käyttö, yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot sekä muut yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa mahdollisesti päätettävät asiat.

PHM:n 10.5.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen

mukaisesti, että vapaan oman pääoman osoittama kertynyt 430 736,63 euron suuruinen tappio katetaan myöhemmin kertyvillä voittovaroilla eikä erillisiin toimenpiteisiin oman pääoman korjaamiseksi ryhdytä. Osinkoa ei jaettu. Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi valita yhtiön hallituksen jäseniksi sen nykyiset jäsenet ja tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Yhtiökokous päätti maksaa Ståle Angelille ja Svein Olaf Stølenille 18 000 euron vuosipalkkion. Muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Lisäksi yhtiö korvaa hallituksen jäsenille matkakustannukset yhtiön kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Hallitus

PHM:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 1–6 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin talousjohtaja Petri Pellonmaa.

Varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Karl Svozilikin, Marika af Enehjelmin, Ståle Angelin, Svein Olav Stølenin ja Tuomas Sarkolan. Ståle Angelille ja Svein Olav Stølenille maksettiin palkkioita hallituksen jäsenyydestä

kullekin 18 000 euroa/vuosi. Muille hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

PHM:n hallituksen puheenjohtajana toimii Karl Svozilik. Hallitus ei ole perustanut erillisiä valiokuntia.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Yhtiön hallituksessa on edustettuina kolme eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenistä kolme on 30–50-vuotiaita ja kaksi yli 50-vuotiaita. Hallituksessa on edustettuna erilaisia ammatillisia ja koulutustaustoja. Hallituksessa on yksi naisjäsen ja neljä miesjäsentä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

PHM:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana toimii Ville Rantala. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. PHM:n toimitusjohtajan tehtävät määrittävät osakeyhtiölain mukaan.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle. Toimitusjohtaja tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle, käyttää omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä ja toimii puheenjohtajana PHM:n johtoryhmässä.

PHM Groupin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2023 konsernin toimitusjohtajan Ville Rantalan lisäksi talousjohtaja Petri Pellonmaa, Suomen liiketoimintojen maajohtaja Toni Mannila, Ruotsin liiketoimintojen maajohtaja Andreas Westin, Norjan liiketoimintojen maajohtaja Tommy Fredriksen, Tanskan

liiketoimintojen johtaja Kasper Bygholm, henkilöstöjohtaja Eeva Tielinen, tietohallintojohtaja Juha Allonen, lakiasiainjohtaja Joni Paananen sekä vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Hanna Haapakoski.

PHM Groupin johtoryhmän kymmenestä jäsenestä kaksi on naisia. Johtoryhmän jäsenistä yhdeksän on 30–50-vuotiaita ja yksi yli 50-vuotias. Johtoryhmässä on edustettuna erilaisia ammatillisia ja koulutustaustoja sekä neljä eri kansallisuutta.

Sisäpiirihallinto

PHM Group Holding Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen "MAR") ja sen nojalla annetun alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen "Arvopaperimarkkinalaki"), säännöksiä, viranomaisten antamia ohjeistuksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") voimassa olevia sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainjohtaja. Sisäpiirivastaava vastaa yhtiössä myös sisäpiiriluettelojen laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä kaupankäyntirajoitusten ja johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta yhtiön osalta sekä ylläpitää listaa yhtiön johtohenkilöistä ja näiden lähipiiristä. Sisäpiirivastaavan varahenkilönä toimii konsernin talousjohtaja.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkäminen

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedot mahdollisimman pian, ellei sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä päätetä MAR:in lykkäysedellytysten mukaisesti. Sisäpiiritiedon julkistamisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon pörssitiedotteella.

Kaupankäyntirajoitukset

Yhtiö noudattaa MAR:in mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tulosjulkistuksia. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöille heidän kuulumisestaan suljetun ikkunan piiriin.

Liiketoimien ilmoittaminen

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta (T+3). Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan verkkosivuilta ladattavalla sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan Finanssivalvonnalle sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jotta yhtiö voi julkistaa saamansa liiketoimi-ilmoitukset asetetussa määräajassa, johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa yhtiölle samassa yhteydessä Finanssivalvonnalle tehtävän ilmoituksen kanssa. Ilmoitus tehdään lähettämällä Finanssivalvonnalle toimitettava lomake yhtiölle. Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset tiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut johtohenkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen. Yhtiö ei erikseen tarkista vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta on osa PHM:n hallintoa ja johtamista. Vastuu valvontatoiminnon organisoinnista kuuluu PHM:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Vastuuketju jatkuu koko konsernin organisaation läpi siten, että jokainen organisaation jäsen vastaa välittömälle esimiehelleen soveltuvien valvontatoimien suorittamisesta ja havaintojen esiintuomisesta. Merkittävimmät sisäisen valvonnan havainnot käsitellään myös PHM-konsernin johtoryhmässä ja PHM:n hallituksessa.

Myös riskienhallinta ja PHM:n toimintaperiaatteet yhdessä arvojen kanssa ovat olennainen osa PHM:n hallinnointia. PHM:ssä riskit on jaettu seuraaviin pääkategorioihin:

- Liiketoimintaan liittyvät riskit
- Konsernin rahoitukseen liittyvät riskit
- Muutokset toimintaympäristössä
- Sääntelyn noudattamiseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit

Riskienhallinta PHM:ssä on konsernin toimintaympäristöön, liiketoimintaan ja henkilöstöön sekä kestäväan kehitykseen liittyvä arviointi-, suunnittelu-, hallinto- ja valvontaprosessi. Riskienhallinta PHM:ssä on osa strategiatyötä, päätöksentekoa sekä päivittäistä johtamista ja toimintaa.

PHM:n riskienhallinnan tavoitteena on ehkäistä ja minimoida mahdollisten riskien vaikutus PHM:n tavoitteiden saavuttamisessa ja strategian toteuttamisessa.

Riskienhallinnan prosessi ja toimenpiteiden toteutus

PHM Groupin johtoryhmä tekee vähintään kerran vuodessa riskienhallinnan arvioinnin, jonka PHM:n hallitus käsittelee. Vuosittaisen riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa korkean tason riskit ja tehdä toimitasuunnitelmia niiden vähentämiseksi. Lisäksi PHM:n hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja käsittelee tarvittaessa kokouksissaan myös PHM:n merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Riskienhallintatoimenpiteet suunnitellaan arvioinnin perusteella, ja PHM:n konsernin johtoryhmä tarkistaa ja päivittää niitä jatkuvasti. Myös sisäisen valvonnan osalta tehdyt havainnot otetaan huomioon riskienhallinnan prosessissa.

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on asiaankuuluvien liiketoimintojen ja yhteisten PHM-konsernitason toimintojen johdolla. PHM:n johtoryhmä koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskien raportoinnista sekä riskien tunnistamisesta ja

hallintatoimenpiteiden määrittämisestä yhteistyössä liiketoiminnan ja yhteisten tukitoimintojen kanssa. Jokaisen PHM:n työntekijän tulee tietää ja hallita vastuualueensa riskit.

Tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Hänen tehtävänsä päättyy hänen valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle. Yhtiön hallitus vastaa tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalveluiden arvioinnista yhtiön osalta.

PHM:n tilintarkastajana tilikaudella 1.1.2023–31.12.2023 toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Turo Koila.

Hallitus



Karl Svozilik s. 1979

Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2020

Svozilik on Norvestorin osakas.
Hän toimii First Campin sekä
Tyro Groupin hallituksen pu-
heenjohtajana ja VENI Energy
Groupin hallituksen jäsenenä.



Ståle Angel s. 1960

Hallituksessa vuodesta 2020

Angel on osakas FAM Vekstis-
sä ja Ingvardassa ja toimii First
Campin, BST:n ja 4SERVICE:n
hallituksen jäsenenä.



Marika af Enehjelm s. 1974

Hallituksessa vuodesta 2020

Af Enehjelm on Norvestorin
osakas. Hän toimii Pinjan ja
Rantalaisen hallituksen pu-
heenjohtajana sekä FVCA:n ja
BST:n hallituksen jäsenenä.



Tuomas Sarkola s. 1988

Hallituksessa vuodesta 2020

Sarkola on Intera Partnersin
osakas ja toimii Högfors
GST:n ja Cervi Talotekniikan
hallituksen jäsenenä.



Svein Olav Stølen s. 1959

Hallituksessa vuodesta 2020

Stølen on Tyro Groupin
toimitusjohtaja. Hän toimii
Nomor Holdingin ja PELIAS
Skadedyrforvaltningin
hallituksen puheenjohtajana.

Konsernin johtoryhmä



Ville Rantala s. 1971
Toimitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen 4/2020



Toni Mannila s. 1977
Maajohtaja, Suomi
Johtoryhmän jäsen 4/2021



Andreas Westin s. 1980
Maajohtaja, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen 6/2022



Tommy Fredriksen s. 1974
Maajohtaja, Norja
Johtoryhmän jäsen 11/2023



Kasper Byholm s. 1987
Maajohtaja, Tanska
Johtoryhmän jäsen 6/2023



Petri Pellonmaa s. 1980
Talousjohtaja
Johtoryhmän jäsen 4/2020



Eeva Tielinen s. 1978
HR-johtaja
Johtoryhmän jäsen 9/2020



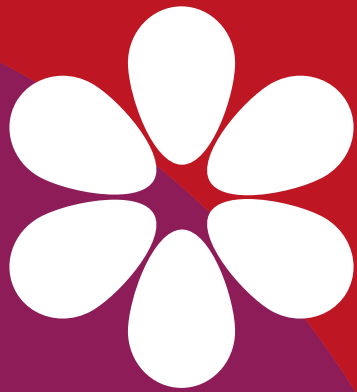
Juha Allonen s. 1981
Tietohallintojohtaja
Johtoryhmän jäsen 9/2020



Hanna Haapakoski s. 1983
Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja
Johtoryhmän jäsen 5/2022



Joni Paananen s. 1979
Lakiasianjohtaja
Johtoryhmän jäsen 9/2020



phm*

PHM Group Holding Oyj

Takomotie 1-3

00380 Helsinki

www.phmgroup.com

info@phmgroup.com