

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilta www.cgfinland.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja tiedot perustuvat 31.12.2024 vallinneeseen tilanteeseen.

Telesten hallintoelimet

Teleste Oyj:n (jatkossa Teleste) hallinnosta ja toiminnasta vastaavia hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä toimitusjohtaja ja hänen johtama johtoryhmä.



Yhtiökokous

Telesten yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat myös muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, päättäminen osakeanneista, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta sekä osakepääoman alentamisesta. Telesten yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Telesten vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous perusti yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi toimikunnalle työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan tehtävänä on

vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Telesten tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa laskettuna yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 30. päivänä. Sen toimikausi jatkuu, kunnes uusi toimikunta on valittu.

Telesten kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka 30.8.2024 olivat rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon, olivat Tianta Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta on ollut seuraava:

- Timo Luukkainen (m), nimeäjä Tianta Oy
- Patrick Lapveteläinen (m), nimeäjä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
- Esko Torsti (m), nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Timo Luukkainen on toiminut toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta piti vuoden 2024 aikana kolme (3) kokousta, ja jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi; b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi ja neuvoa yhtiön hallitusta tarkastusvaliokunnan kokoonpanoon liittyen; c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta; sekä d) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta julkisti ja välitti Telesten hallitukselle 20.1.2025 ehdotuksensa Telesten hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi, joka on julkaistu pörssitiedotteena. Toimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan selvitys suorittamastaan työstä ja työjärjestys ovat saatavilla kokonaisuudessaan Telesten internet-sivuilta <https://www.teleste.com/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta>

Hallitus

Hallituksen työjärjestys

Telesten hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomais määräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen 18.9.2018 hyväksytyn ja 18.12.2019 sekä 10.2.2021 muokatun työjärjestyksen mukaan hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yrityksen ja osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiön osakkeenomistajille. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön taloudellisten ja strategisten tavoitteiden täyttymistä ja yhtiön kehittymistä pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Hallitus antaa yhtiön johdolle ulkopuolista näkemystä ja tukea. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa soveltuvin osin yhtiökokouksen valmisteluun ja sen päätöksien toteuttamiseen liittyvistä asioista.

Hallitus käsittelee yhtiön kannalta merkittävät ja pitkävaikutteiset asiat ja määrittelee toimitusjohtajan valtuudet. Hallitus perustaa tarvittaessa valiokuntia työnsä tueksi ja päättää näiden jäsenet, puheenjohtajat ja työjärjestykset.

Hallituksen työjärjestys on saatavilla kokonaisuudessaan Telesten internet-sivuilla <https://www.teleste.com/hallituksen-tyojarjestys>

Hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallitukseen vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen määräämä henkilö.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja se kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Toimikausien määrää ei ole erikseen rajoitettu.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 11.4.2024 Telesten hallitukseen alla mainitut kuusi henkilöä. Hallitus valitsi 11.4.2024 keskuudestaan Timo Luukkaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsen	Asema	Sukupuoli	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuodesta
Luukkainen Timo	Puheenjohtaja	Mies	1954	Ekonomi, DI, MBA	Hallitusammattilainen	2016
Himanen Jussi	Jäsen	Mies	1972	DI	WithSecure Oyj, johtaja, strategia ja M&A	2019
Korpimies Vesa	Jäsen	Mies	1962	KTM	EM Group Oy, toimitusjohtaja	2019
Leino-Haltia Mirel	Jäsen	Nainen	1971	KTT, CFA	Työelämäprofessori, Hallitusammattilainen	2020
Ronkainen Anni	Jäsen	Nainen	1966	KTM	Hallitusammattilainen	2024
Telanne Kai	Jäsen	Mies	1964	KTM	Alma Media Oyj, toimitusjohtaja	2008

Hallituksen jäsenet ovat yhtiön palvelukseen kuulumattomia ja suomalaisten suositusten mukaan arvioituna riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta seuraavia hallituksen jäseniä:

- Timo Luukkainen – Hallituksen puheenjohtaja Tianta Oy:ssä 6.4.2018 alkaen. Tianta Oy on Telesten merkittävä osakkeenomistaja.
- Vesa Korpimies – Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tianta Oy:ssä. Tianta Oy on Telesten merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä Telesten ja muiden Teleste-konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden osakeomistus 31.12.2024 oli seuraava:

Jäsen	Osakeomistus 31.12.2024
Himanen Jussi	18 748 osaketta
Korpimies Vesa	19 748 osaketta

Leino-Haltia Mirel	22 971 osaketta
Luukkainen Timo	52 225 osaketta
Ronkainen Anni	4 433 osaketta
Telanne Kai	41 811 osaketta

Telesten hallitus piti vuoden 2024 aikana 14 kokousta. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin (%)
Himanen Jussi	14/14 (100 %)
Korpimies Vesa	14/14(100 %)
Leino-Haltia Mirel	14/14 (100 %)
Luukkainen Timo	14/14 (100 %)
Mäkijärvi Heikki (hallituksen jäsen 11.4. asti)	3/3 (100%)
Ronkainen Anni (11.4. alkaen)	11/11 (100 %)
Telanne Kai	13/14 (93 %)

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuivat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä tarvittaessa erikseen kutsutut henkilöt.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Teleste on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ottaen huomioon sen liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaiheen tarpeet.

Telesten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista on, että Telesten hallituksessa on erilaisen koulutus- ja ammattitaidon sekä kansainvälisen kokemuksen omaavia henkilöitä ja että hallituksen jäsenillä on toisiaan täydentävää asiantuntemusta ja osaamista eri aloilta, kuten esimerkiksi Telesten toimialasta ja siihen liittyvistä teknologioista, riskienhallinnasta sekä kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista. Telesten tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen osuus hallituksessa olisi vähintään 40 %.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 11.4.2024 kuusi hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenillä on joko tekninen tai kaupallinen koulutus. Yllä mainitut monimuotoisuuden kannalta merkittävät tekijät ja ominaisuudet olivat edustettuina hallituksessa vuonna 2024. Monilla hallituksen jäsenillä on laajaa kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, ja he ovat olleet tai ovat nykyisin listattujen ja listaamattomien yhtiöiden johdossa tai hallituksessa. Aliedustetun sukupuolen osuus hallituksessa oli 33,3 %.

Tarkastusvaliokunta

Telesten hallitus on perustanut yhtiölle tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat asiat. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja

tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa ja suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevassa sääntelyssä.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuivat jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja tarkastusvaliokunnan sihteeri. Tilintarkastaja osallistuu kokouksiin soveltuvin osin. Tarkastusvaliokunta voi kutsua muita asiantuntijoita tai toimivan johdon edustajia tarkastusvaliokunnan kokouksiin tarpeen mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin harkintansa mukaan. Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat ja materiaalit ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää tarkastusvaliokunnan keskeiset havainnot, suositukset ja tiivistelmän tarkastusvaliokunnan kokouksista hallitukselle.

Telesten yhtiökokouksen 11.4.2024 jälkeen kokoontunut hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi: Mirel Leino-Haltia (puheenjohtaja), Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Tarkastusvaliokunta piti vuoden 2024 aikana 9 kokousta. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin (%)
Leino-Haltia Mirel	9/9 (100 %), puheenjohtaja
Himanen Jussi	9/9 (100 %), jäsen
Korpimies Vesa	9/9 (100 %), jäsen

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on saatavilla kokonaisuudessaan Telesten internet-sivuilla <https://www.teleste.com/tarkastusvaliokunnan-tyojarjestys>

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Telesten hallitus perusti 6.9.2023 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vastaa valiokunnan koollekutsumisesta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallitus valitsee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet keskuudestaan vuosittain järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kolme. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Kokouksiin osallistuu jäsenten lisäksi Telesten toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja (pois lukien niissä aiheissa, jotka käsittelevät heitä itseään). Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta voi halutessaan kutsua kokouksiinsa muuta yhtiön operatiivista johtoa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia neuvonantajia sekä hankkia tietoa yhtiön sisäisiltä ja ulkopuolisilta tahoilta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta voi sallia myös muiden tarpeellisten henkilöiden osallistumisen kokoukseen tarvittaessa.

Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin harkintansa mukaan. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja esittelee säännöllisesti tiivistelmän valiokunnan käsittelemistä asioista ja suosituksista hallitukselle. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pöytäkirjat ja materiaalit asetetaan kaikkien hallituksen jäsenten saataville yhtiön noudattaman käytännön mukaisesti.

Hallitus päätti 11.4.2024 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoksi: Kai Telanne (puheenjohtaja), Timo Luukkainen, Anni Ronkainen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta piti vuoden 2024 aikana 5 kokousta. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin (%)
Telanne Kai	5/5 (100 %), puheenjohtaja
Luukkainen Timo	5/5 (100 %), jäsen
Ronkainen Anni	5/5 (100 %), jäsen

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoitus on toiminnallaan edesauttaa yhtiön strategisesti tärkeiden kyvykkyyksien ja henkilöstöressurssien kehittämistä ja kohdentamista, sekä tuottaa hallitukselle relevanttia informaatiota henkilöstön nykytilasta, monimuotoisuudesta ja tulevista tavoitteista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on saatavilla kokonaisuudessaan Telesten internet-sivuilla <https://www.teleste.com/henkilosto-ja-palkitsemisvaliokunnan-tyojarjestys>

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain, Telesten yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on tarkemmin määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja ei ole Telesten hallituksen jäsen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2022 alkaen Esa Harju, s. 1967, DI. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2024 kahdeksan henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat. Johtoryhmän jäsenet ovat Telesten liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johtajia. Tytäryhtiöt toimivat liiketoimintayksiköiden osina. Toimitusjohtaja toimii Telesten johtoryhmän puheenjohtajana ja raportoi hallitukselle. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Telesten johtoryhmään kuuluivat vuoden 2024 aikana seuraavat henkilöt:

Jäsen	Sukupuoli	Syntymävuosi	Koulutus	Asema	Tehtävät ja vastualueet
Harju Esa	Mies	1967	DI	Toimitusjohtaja	Hoitaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain, Telesten yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
Hyytiäinen Juha	Mies	1967	KTM	Talousjohtaja, 23.8.2024 asti	Vastuualueena talous, rahoitus ja tietohallinto
Järvenpää Pasi	Mies	1967	DI	Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja	Vastuualueena Telesten tuotekehitys
Kallas Linda	Nainen	1980	DI	Strategia-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja	Vastuualueena Telesten strategia, markkinointi ja viestintä, sekä vastuullisuusasiat
Kerkelä-Hiltunen Mervi	Nainen	1975	KTM	Talousjohtaja, 10.10.2024 alkaen	Vastuualueena talous, rahoitus ja tietohallinto
Korolainen Esa	Mies	1980	DI	Tuotanto-, logistiikka- ja hankintajohtaja 27.5.2024 alkaen	Vastuualueena Telesten tuotannon, logistiikan ja hankinnan operaatiot
Mattila Markus	Mies	1968	DI	Tuotanto-, logistiikka- ja hankintajohtaja 3.5.2024 asti	Vastuualueena Telesten tuotannon, logistiikan ja hankinnan operaatiot
Narjus Hanno	Mies	1962	KTM	Liiketoimintajohtaja	Vastuualueena Broadband Networks -liiketoiminta
Sand Valerian	Mies	1984	KTM	Liiketoimintajohtaja	Vastuualueena Public Safety and Mobility -liiketoiminta
Vanne Tuomas	Mies	1979	Upseerin tutkinto (M.Sc.)	Henkilöstöjohtaja	Vastuualueina henkilöstöhallinto ja -kehitys

Johtoryhmä käsittelee yhtiön johtamisen kannalta keskeiset asiat, kuten liiketoimintojen operatiiviseen ohjaamiseen, strategiaan, budjetointiin, investointeihin, taloudelliseen ja muuhun raportointiin sekä mahdollisiin yrityksen rakenteellisiin järjestelyihin liittyvät asiat. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja muutoin tarpeen vaatiessa.

Johtoryhmän jäsenten kannustin- ja palkkiojärjestelmistä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

Johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä Telesten ja muiden Teleste-konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden osakeomistus 31.12.2024 oli seuraava:

Jäsen	Osakeomistus 31.12.2024
Harju Esa	25 343 osaketta
Järvenpää Pasi	7 759 osaketta
Kallas Linda	7 700 osaketta
Kerkelä-Hiltunen Mervi	0 osaketta
Korolainen Esa	4 200 osaketta
Narjus Hanno	10 180 osaketta
Sand Valerian	1 050 osaketta
Vanne Tuomas	3 192 osaketta

Tarkastustoiminta ja tilintarkastajan palkkiot

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Telesten yhtiökokous valitsi 11.4.2024 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC), joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Telesten hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Vuonna 2024 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 253 785 euroa, josta PwC:n osuus oli 171 317 euroa ja muiden tilintarkastusyhteisöiden 64 468 euroa. Konsernin tilintarkastusyhteisö, PwC, on tarjonnut Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muita lisäpalveluita yhteensä 32 875 euron arvosta.

Sisäpiirihallinto

Teleste noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa. Tämän lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt.

Teleste ylläpitää tarvittaessa tehtäviä hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät Telestelle ja saavat yksittäistä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa, sekä muut henkilöt, joille Teleste antaa yksittäistä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. Hankkeella tarkoitetaan Telestellä luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Telesten rahoitusvälineen arvoon. Toimitusjohtaja arvioi tapauskohtaisesti määritelläänkö valmisteltava asiakokonaisuus tai järjestely hankeeksi.

Telesten ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja, Broadband Networks -liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja sekä Public Safety and Mobility -liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja. Telesten johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa Telestelle ja Finanssivalvonnalle Telesten rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka Teleste tiedottaa erillisellä pörssitiedotteella. Telesten johtohenkilöiden on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti Telesten liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista.

Telesten johtohenkilöitä velvoittaa ns. suljettu ikkuna, joka kieltää kaupankäynnin tai muun liiketoimen omaan ja/tai toisen lukuun, suoraan tai välillisesti, Telesten liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen osavuosisikatsusten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Teleste on laajentanut suljetun ikkunan koskemaan myös osavuosisikatsukseen ja/tai tilinpäätöstiedotteiden laatimiseen osallistuvia henkilöitä ja henkilöitä, jotka tehtäviensä puolesta saavat tietoa raporttien sisällöstä ennen niiden julkaisua, joita koskee siten myös kyseinen kolmenkymmenen (30) vuorokauden suljettu ikkuna.

Telesten sisäpiirihallinto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista, pitää yllä sisäpiiriluetteloja sekä luetteloja yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Telesten sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakimies.

Telestellä on käytössä whistleblowing-viestintäkanava, joka antaa Telesten palveluksessa olevalle henkilöstölle ja kolmansille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa huolesta, joka liittyy mahdollisiin väärinkäytöksiin Telesten liiketoiminnassa tai muissa yhtiöön liittyvissä toiminnoissa. Viestintäkanavan kautta voi ilmoittaa myös finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta.

Lähipiiritoimet, sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Lähipiiritoimet

Teleste arvioi ja seuraa lähipiiritoimia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja Telesten sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Teleste pyrkii varmistamaan, että mahdolliset intressiristiriidat on huomioitu päätöksentekoprosessissa. Pääsääntönä on, että kaikki lähipiiritoimet liittyvät aina Telesten normaaliin liiketoimintaan, ovat linjassa yhtiön tarkoituksen kanssa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai jotka tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Telesten lakiosasto huolehtii lähipiiriin kuuluvien määrittelystä ja pitää ajantasaista kirjaa lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Tiedot lähipiiriliiketoimista ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäinen valvonta

Telesten sisäisen valvonnan tarkoitus on tukea strategian toteuttamista sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, säännösten noudattaminen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja oikeellisuus. Sisäinen valvonta perustuu Telesten arvoihin ja yrityskulttuuriin sekä toisiaan tukeviin konserni- ja liiketoimintatason rakenteisiin ja prosesseihin. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden johto vastaa sisäisestä valvonnasta osana normaalia johtamistyötä ja hallitus arvioi ja seuraa sisäisen valvonnan toimivuutta. Liiketoimintayksikön johto keskitetyn business controller -toiminnon tukemana molemmissa liiketoimintayksiköissä vastaa siitä, että sisäisen valvonnan periaatteita noudatetaan yksiköiden kaikilla tasoilla.

Riskienhallinta

Telesten riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan tavoitteeksi strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Telesten hallitus hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen niin, että tavoitteita uhkaavat, liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja arvotetaan jatkuvasti. Riskienhallintamenetelmät on määritelty ja niillä pyritään

ennaltaehkäisemään riskien toteutuminen. Lisäksi vakuutuksilla pyritään kattamaan ne riskit, jotka ovat taloudellisista tai muista syistä järkeviä vakuuttaa. Riskienhallinnassa korostetaan merkittävimpien riskien säännöllistä arviointia ja hallintaa kustannustehokkaalla tavalla. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa ja tuottaa päätöksentekoa ja tavoiteasetantaa tukevaa lisäarvoa liiketoiminnasta vastaavalle johdolle. Osa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmää on kuukausittainen raportointi, jonka avulla valvotaan erityisesti saatujen tilausten, tilauskannan, toimitusten, liikevaihdon, kannattavuuden, myyntisaatavien, käyttöpääoman ja kassavirran kehitystä ja niiden avulla koko Teleste-konsernin tuloksen kehittymistä. Hallitus katselmoi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan neljännesvuosittain sekä aina tarvittaessa. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoimintayksiköiden sekä yhteisten toimintojen strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Telesten riskienhallintajärjestelmä kattaa seuraavat riskiluokat: strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Kullekin tunnistetulle riskille vahvistetaan konsernin johtoryhmässä omistaja, joka vastaa riskin arvioinnista, riskienhallintastrategian valinnasta, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta ja vastuuttamisesta sekä riskin seurannasta.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä valittujen toimintojen tehokkuutta sekä ehdottaa kehitystoimenpiteitä näiden osalta. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan alaisuudessa. Tarkastuksen toteutuksesta vastaa toimitusjohtaja tai hänen nimeämä johtaja ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta. Lisäksi sisäinen tarkastus voi hoitaa tarkastusvaliokunnan antamia erityistehtäviä. Sisäinen tarkastus kattaa kaikki organisaatiotasot. Sisäinen tarkastus koordinoi painopistealueita myös yhdessä ulkoisen tilintarkastajan kanssa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat yllä kuvattuihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisiin periaatteisiin sekä tilintarkastajan antamiin suosituksiin raportointiprosessien ja kontrolliympäristön parhaista käytännöistä. Talousjohtaja vastaa taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmistä.

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta on luotu kuvaamalla raportointiprosessi ja määrittelemällä kontrollipisteet riskiarvioinnin pohjalta. Kontrollit kattavat koko raportointiprosessin tytäryhtiöiden kirjanpidosta kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraportointiin. Kontrolleja on sisällytetty raportointijärjestelmiin tai ne ovat tyypiltään esimerkiksi täsmäytyksiä, johdon suorittamia tarkastuksia tai määriteltyjä toiminta- ja menettelytapoja. Talousjohtaja vastaa siitä, että kullekin kontrollille on erikseen määritetty vastuuhenkilö, joka huolehtii kontrollin toteuttamisesta ja tehokkuudesta. Raportoinnin ohjeet (Group Accounting Manual) asettavat standardit taloudelliselle raportoinnille. Julkistettavat taloudelliset raportit käsitellään ennen julkistamista johtoryhmässä, tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa.

Telesten yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja tarkastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä katselmoi osavuosikatsauksista ja tilinpäätöksestä annetut pörssitiedotteet. Konsernin suurimmissa tytäryhtiöissä suoritetaan paikallinen tilintarkastus.