

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1. Johdanto

Kempower Oyj (”Yhtiö” tai ”Kempower”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 sekä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella.

Yhtiö on hallituksen päätöksen mukaisesti noudattanut kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”Hallinnointikoodi”) suosituksia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tässä selvityksessä kuvataan Kempower Oyj:n keskeiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteet. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta

tilikaudelta 1.1.– 31.12.2023. Selvitys ja hallituksen toimintakertomus ovat saatavissa Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa www.kempower.com.

Tämä selvitys on hallituksen tarkastusvaliokunnan käsittelemä ja hallituksen hyväksymä. Kempowerin tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on varmentanut, että selvitys on annettu ja että siinä esitetty kuvaus yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätökseen sisältyvän kuvauksen kanssa.

2. Kempowerin toimi- ja hallintoelimet

Kempowerin toimi- ja hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Kempowerin ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja

toimitusjohtaja. Hallituksen työtä tukevat sen kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa. Lisätietoja hallinnosta on saatavilla Kempower Oyj:n kotisivuilla www.kempower.com.

3. Yhtiökokoukset

Kempowerin ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous.

Hallituksella on myös velvollisuus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden

omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Kempowerin varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluu muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen ja varojenjaosta päättäminen
- päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen
- osakeannit tai hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään

kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös yhtiötiedotteella. Vastaavalla tavalla yhtiötiedotteella julkistetaan vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä omistavien osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajan valintaa.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset ja osakeyhtiölain mukaiset kokousasiakirjat, mukaan lukien palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka, mikäli sitä on määrä käsitellä pidettävässä kokouksessa, asetetaan osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön internetsivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2023.

Ylimääräinen yhtiökokous 2023

Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 28.8.2023.

4. Hallitus

Hallitus vastaa Kempower Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten nimitysesitykset yhtiökokoukselle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenillä.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen tulee

johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Kempower Oyj:n hallituksella on kirjallinen työjärjestys hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu työjärjestyksen mukaisesti muun muassa:

- huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen palvelusopimuksensa ehtoista sekä vuosipalkkionsa määrästä
- hyväksyä ja vahvistaa Yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet
- varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuus ja valvonta
- huolehtia että Yhtiöllä on Yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot
- edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua
- huolehtia osakasarvon kehittämisestä
- vahvistaa itselleen vuosisuunnitelma/työjärjestys
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen
- toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosisikastausten laadinta ja niiden hyväksyntä
- tehdä ehdotus yhtiökokoukselle osingosta, sen määrästä ja maksuajankohdasta

- vahvistaa Yhtiön tavoitteet ja strategia sekä hyväksyä toimitusjohtajan esittämä liiketoimintasuunnitelma
- vahvistaa vuosittaiset budjetit ja toimintasuunnitelmat
- seurata ja ohjata Yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista
- hyväksyä liiketoimintasuunnitelmaan perustuva tulos- ja toimintasuunnitelma
- seurata Yhtiön tuloskehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista
- ohjata ja valvoa toimitusjohtajaa
- vahvistaa johtoryhmän kokoonpano toimitusjohtajan esityksestä
- seurata, ohjata ja valvoa liiketoiminnan operatiivista johtamista
- antaa tarvittaessa määräämilleen henkilöille oikeus kirjoittaa Yhtiön toiminimi joko yksin tai yhdessä taikka vastaavasti per procuram
- seurata rahoitusvaihtoehtoja ja valvoa rahoituspäätösten toteutumista
- hyväksyä erikseen lainojen nostot sovittujen rahoitusehtojen puitteissa
- hyväksyä tärkeimmät politiikat, kuten palkitsemispolitiikka ja rahoituspolitiikka
- tehdä merkittävät liiketoimintapäätökset, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
- päättää yhtiörakenteesta
- hyväksyä organisaatorakenne ja päättää sen soveltamisesta
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosiohjelma sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen antamat raportit.

- tehdä tarvittaessa yhteistyötä ulkoisen tilintarkastajan kanssa ja seurata tilintarkastusohjelman toteutumista
- käsitellä tilintarkastajan hallitukselle osoittamat raportit
- käsitellä muut hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan esille tuomat asiat
- päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Hallitus noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja on sitoutunut toimimaan sen sekä Yhtiön oman sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lisäksi jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia tietoja, jotka hän saa Yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina. Myös vuodelta 2023 toteutettiin itsearviointi.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänen mennessä tasan puheenjohtajan kanta. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Toimitusjohtaja esittelee jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen hallitukselle. Kokoukseen voi osallistua

myös tapauskohtaisesti muita henkilöitä, joiden läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiaintohtaja.

Hallitus vuonna 2023

Hallitukseen kuuluivat 30.3.2023 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat seitsemän henkilöä: hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi, hallituksen varapuheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Juha-Pekka Helminen, Tero Era, Kimmo Kemppi, Vesa Laisi ja Eriikka Söderström. Juha-Pekka Helminen oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Tero Era, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi ja Eriikka Söderström, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Olli Laurén. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kemppi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Laisi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.8.2023 päätettiin, että hallituksen jäseniä on jatkossa kahdeksan, ja Tuula Rytilä valittiin hallituksen jäseneksi.

Hallitus 31.12.2023

31.12.2023 Yhtiön hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä:



Antti Kemppi

Hallituksen puheenjohtaja
Kauppatieteiden maisteri
s. 1978

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista

Omistus: 17 501 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2023: Kempinvest Oy omistaa 348 432 osaketta. Äänienemmistö Facultas Oy:ssä. Facultas Oy omistaa 17 501 osaketta. Äänienemmistö Potestas Oy:ssä. Potestas Oy omistaa 17 501 osaketta.



Tero Era

Hallituksen jäsen
Kauppatieteiden maisteri, MBA
s. 1977

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2023: 8 710 osaketta



Kimmo Kemppi

Hallituksen jäsen
Tradenomi
s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2023: 56 620 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2023: Omistaa Kimmoke Oy:n. Kimmoke Oy omistaa 25 261 osaketta. Omistaa Kempitalli Oy:n Kimmoke Oy:n kautta. Kempitalli Oy omistaa 25 261 osaketta.



Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen jäsen
Valtiotieteiden maisteri ja MBA
s. 1970

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2023: 17 501 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2023: Enemmistöomistus Bellator Oy:ssä ja Montia Oy:ssä. Bellator Oy omistaa 24 390 osaketta ja Montia Oy omistaa 24 390 osaketta. Auro Invest Oy jakaantui Bellator Oy:ksi ja Montia Oy:ksi 31.12.2022.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internetsivuilla: <https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/hallitus>.



Vesa Laisi

Hallituksen jäsen
Diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri
s. 1957
Suomen kansalainen
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus 31.12.2023: 31 097 osaketta



Eriikka Söderström

Hallituksen jäsen
Kauppatieteiden maisteri
s. 1968
Suomen kansalainen
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus 31.12.2023: 29 181 osaketta



Olli Laurén

Hallituksen jäsen
MBA
s. 1959
Suomen ja Yhdysvaltojen kansalainen
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2023 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus 31.12.2023: 2 050 osaketta



Tuula Ryttilä

Hallituksen jäsen
Kauppatieteiden maisteri
s. 1967
Suomen kansalainen
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2023 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus 31.12.2023: 0 osaketta

Vuonna 2023 hallitus piti yhteensä 23 kokousta. Osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli keskimäärin 99 prosenttia.

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumisprosentti
Antti Kemppi	23/23	100 %
Tero Era	23/23	100 %
Juha-Pekka Helminen	6/6	100 %
Kimmo Kemppi	21/23	91 %
Teresa Kemppi-Vasama	23/23	100 %
Vesa Laisi	23/23	100 %
Eriikka Söderström	23/23	100 %
Olli Laurén	18/18	100 %
Tuula Rytilä	8/8	100 %

Hallituksen riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Vuonna 2023 Hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Kempowerin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valittujen hallituksen jäsenten Antti

Kempin, Teresa Kemppi-Vasaman, Kimmo Kempin, Eriikka Söderströmin, Vesa Laisin, Olli Laurénin ja Tero Eran on katsottu olevan riippumattomia Yhtiöstä. Kempowerin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2023 valitun uuden hallituksen jäsenen Tuula Rytilän on katsottu olevan riippumaton Yhtiöstä.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallituksen jäsenten on katsottu olevan myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Antti Kemppiä, Teresa Kemppi-Vasamaa ja Kimmo Kemppiä.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituskokoonpanossa huomioidaan Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Kempower huomioi hallituksen jäsenvalinnoissa monimuotoisuuden liittyen jäsenten sukupuoleen, ikään, koulutustaustaan ja kansallisuuteen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti ja monimuotoisesti Kempowerin toimintaa tukevaa osaamista ja koulutusta. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

5. Valiokunnat

Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet työjärjestyksissä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä, joilla on tehtävien edellyttämä asiantuntemus. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja ne raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön liiketoiminnan laajuus edellyttää myös taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa tarkastusvaliokunnassa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelussa. Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat seuraavat asiat:

- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
- seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

- seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
- seurata ja arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
- seurata Yhtiön tilintarkastusta
- valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja
- käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit sekä seurata tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittelyä.

Tarkastusvaliokunta voi myös valvoa taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaprosessia, arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia, seurata ja arvioida lähipiiritoimien periaatteiden määrittelyä, seurata rahoitus- ja veroriskejä, seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä sekä selvittää ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2023

Vuonna 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2023 saakka tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama ja Juha-Pekka Helminen. Hallituksen kokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi uudelleenalittiin Eriikka Söderström, Antti Kemppi ja Teresa

Kempower Oy:n laajennettu johtoryhmä vuoden 2023 lopussa



Tomi Ristimäki

Toimitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1975, sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 24 520 osaketta



Sanna Otava

Operatiivinen johtaja
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1975, energiatekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 9 591 osaketta



Jukka Kainulainen

Talousjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1982, kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023 : 19 334 osaketta



Jussi Vanhanen

Markkinointijohtaja
Johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1972, sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 2 391 osaketta



Mikko Veikkolainen

Teknologijaohjaja
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1970, konetekniikan diplomi-insinööri;
hitsausinsinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 18 968 osaketta



Tommi Liuska

Myyntijohtaja
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1977, tuotantotalouden diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 17 978 osaketta



Juha-Pekka Suomela

Palveluliiketoimintajohtaja
Johtoryhmän jäsen 2022 alkaen
s. 1974, kauppatieteiden maisteri ja insinööri, sähkötekniikka
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 3 246 osaketta



Tim Joyce

Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja
Johtoryhmän jäsen 2023 alkaen
s. 1965, B.A., Economics
Yhdysvaltojen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 0 osaketta



Paula Savonen

Viestintäjohtaja
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1976, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 7 763 osaketta



Petri Korhonen

Pääinsinööri
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1967, sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 9 475 osaketta



Sanna Lehti

Lakiasiaintoimintajohtaja
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2022 alkaen
s. 1972, OKT
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 112 osaketta



Hanne Peltola

Henkilöstöjohtaja
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2023 alkaen
s. 1969, Executive Master of Business Administration (eMBA), Valtiotieteiden maisteri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2023: 5 osaketta

7. Riskienhallinta, tilintarkastus, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja operatiivista suunnittelua, ja se linkittyy myös sisäiseen valvontaan. Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Kempower Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Yhtiö pyrkii ennakoivasti ja systemaattisesti tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit, jotka jaetaan seuraaviin pääryhmiin: strategisiin, operatiivisiin, vahinko-, compliance- ja rahoitusriskeihin. Myös muut kuin taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon riskejä arvioitaessa.

Riskienhallinnalla Kempower Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Riskien kantokyky ja hallinta on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että konsernissa on tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista

epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia. Riskinottohalu suhteutetaan riskinkantokykyyn ja riskinotto tasapainotetaan tavoiteltuihin hyötyihin nähden. Riskiraportointi on johdon käytössä osana muuta raportointia.

Kempower Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Kempower-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana toimii Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaprosessin. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo muiden kuin tilintarkastuspalvelujen ostamista tilintarkastusyhteisöltä Yhtiön ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäinen valvonta kattaa kaikki ne toimenpiteet ja menettelyt, joiden avulla tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. Sisäisen valvonnan kohteita ovat organisaation sisäinen toimintaympäristö, tavoiteasetanta, riskienhallinta, valvonta-toimenpiteet, tiedonkulku ja viestintä sekä seuranta.

Kempower Oyj:n sisäinen tarkastus arvioi yhtiön valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta pyrkien parantamaan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointijärjestelmien toimintatapoja, prosesseja ja kontroleja ja siten edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi muun muassa Yhtiön sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Sisäinen tarkastus vastaa riippumattomasta arviointi- ja varmennustoiminnasta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävissä. Yhtiöllä on

riippumaton ulkopuolinen sisäinen tarkastaja, joka vastaa sisäisen tarkastuksen tehtävistä tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja joka raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on suojella omaisuuden arvoa, varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, mukaan lukien taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä toiminnan tavoitteidenmukaisuus.

Yhtiön arvot sekä konsernitasoniset toimintaohjeet ja politiikat auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät ja sen liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti ja että taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Yhtiön jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus tarvittaessa nimettömästi ns. Whistleblower-järjestelmän kautta niin lain kuin sisäisten ohjeistusten vastaisesta toiminnasta.

8. Lähipiirihallinto

Kempowerin hallitus on määritellyt lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet ja ylläpitää luetteloa lähipiiristään. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardin mukaisesti. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehtävät liiketoimet ovat hyväksyttäviä, kun ne ovat Yhtiön toiminnan tarkoituksen ja Yhtiön edun mukaisia ja niille on liiketaloudellinen peruste, sekä kun ne on tehty voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Yhtiön lähipiiritransaktiot ovat aina markkinaehtoisia. Yhtiön talousorganisaatio valvoo yhtiön lähipiiriperiaatteiden noudattamista. Yhtiön johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää Kempowerin hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa.

Yhtiö huolehtii siitä, että sillä on edellä mainitut periaatteet sekä eturistiritakusymykset asianmukaisesti huomioon ottavat tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, raportointi- ja valvontakäytännöt. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi Yhtiön lähipiiritoimia.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2023. Kempowerin

tavanomaiset lähipiiritoimet liittyvät vuokrasopimuksiin, hallintopalveluihin ja materiaalihankintoihin Kemppei Group -yhtiöiltä.

9. Sisäpiirihallinto

Kempowerilla on hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Kempowerin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa Yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelemään joutuvat henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia.

Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirilueteloita voimassa olevan sisäpiirisäätelyn mukaan.

Kempower Oy:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Kempower Oy:n rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhtiöistä.

Kempower Oy:n johtohenkilöt ovat Kempower Oy:n hallituksen jäsenten ja johtoryhmän lisäksi Kempower Oy:n emoyhtiön Kemppei Group Oy:n hallituksen jäsenet Hannu

Kemppi, Jouko Kemppi, Eija Vartiainen, Petri Vartiainen, Anna Maria Kemppi, Olli Ryynänen ja hallituksen varajäsen Aaro Vasama.

10. Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana 31.12.2023 toimi KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2023 maksettu seuraavat palkkiot:

Tilintarkastajan palkkiot	Kempower-konserni (EUR)	Kempower Oyj (EUR)
Tilintarkastus	187 137	187 137
Veroneuvonta	58 635	58 635
Muut palvelut	87 069	87 069
Yhteensä	332 841	332 841