

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Kempower Oyj ("Yhtiö" tai "Kempower") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoehtien 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 verkkosivuilta osoitteessa www.cgfinland.fi.

Kempower Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat veloitteet.

Tässä selvityksessä kuvataan Kempower Oyj:n keskeiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteet. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Selvitys ja hallituksen toimintakertomus ovat saatavissa Kempowerin verkkosivuilta 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.

Kempowerin hallintoelimet

Kempowerin 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 verkkosivuilta www.kempower.com.

Yhtiökokous

Kempowerin 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. Yhtiön 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.

Kempowerin 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; ja
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös pörssitiedotteella. Vastaavalla tavalla pörssitiedotteella 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 pidettävässä kokouksessa käsitellä, asetetaan osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön verkkosivuille 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 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kempower Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.9.2021.

Hallitus

Hallitus vastaa Kempower Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistä toimivaltaa 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, jonka toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenellä.

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 ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden 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.

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallituksen tulee muun muassa:

- huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen palvelusopimuksensa ehdoista 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 osavuosikatsausten laadinta ja niiden hyväksyntä;
- tehdä ehdotus yhtiökokoukselle osingosta, sen määrästä ja maksuajankohdasta;
- vahvistaa Yhtiön tavoitteet ja strategia sekä hyväksyä toimitusjohtajan esittämä liiketoimintasuunnitelma;
- vahvistaa vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat;
- seurata ja ohjata Yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista;
- hyväksyä liiketoimintasuunnitelmaan perustuva tulos- ja toimintasuunnitelma;
- seurata Yhtiön tulokset ja asetettujen tavoitteiden toteutumista;
- ohjata ja valvoa toimitusjohtajaa;
- vahvistaa johtoryhmän kokoonpano toimitusjohtajan esityksestä;
- seurata, ohjata ja valvoa liiketoiminnan operatiivista johtamista;
- antaa tarvittaessa määräämillen henkilöille oikeuden 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 palkitsemispolitiikan ja rahoituspolitiikan;

- 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; ja
- 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 2021 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 äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Toimitusjohtaja esittelee jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen hallitukselle. Hallituksen kokoukseen osallistuu myös hallituksen sihteeri sekä tapauskohtaisesti muita henkilöitä, joiden läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista.

Hallitus vuonna 2021

Hallitukseen kuuluivat 30.3.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat kuusi henkilöä: hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi, hallituksen varapuheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Juha-Pekka Helminen, Tero Era, Ville Vuori ja Katri Sahlman. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä puheenjohtaja Antti Kemppi, varapuheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Tero Era, Juha-Pekka Helminen ja uutena jäsenenä Kimmo Kemppi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2021 valitsi hallitukseen uusina jäseninä Vesa Laisin ja Eriikka Söderströmin.

Hallitus 31.12.2021

31.12.2021 Yhtiön hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä:



Antti Kemppi

Hallituksen puheenjohtaja
Kauppätieteiden maisteri
s. 1978

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2021: 17 501 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2021: Kempinvest Oy:n enemmistöomistaja. 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.



Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen varapuheenjohtaja
Valtiotieteiden maisteri ja MBA
s. 1970

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2021: 17 501 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2021: Enemmistöomistus Auro Invest Oy:ssä. Auro Invest Oy omistaa 48 780 osaketta.



Tero Era

Hallituksen jäsen
Kauppätieteiden maisteri, MBA
s. 1977

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2021: 8 710 osaketta



Juha-Pekka Helminen

Hallituksen jäsen
Diplomi-insinööri, EMBA
s. 1971

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2021: 17 501 osaketta

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



Kimmo Kemppi

Hallituksen jäsen

Tradenomi

s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävimmästä osakkeenomistajasta

Omistus 31.12.2021: 56 620 osaketta

Välillinen omistus 31.12.2021: Omistaa

Kimmoke Oy:n. Kimmoke Oy omistaa 25 261 osaketta. Omistaa Kemppitali Oy:n Kimmoke Oy:n kautta. Kemppitali Oy omistaa 25 261 osaketta.



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 31.12.2021: 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 31.12.2021: 29 181 osaketta

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

Hallitus keskittyi vuonna 2021 työskentelyssään erityisesti yhtiön kasvun kiihdyttämiseen ja yhtiön listautumiseen First North -markkinapaikalle. Vuonna 2021 hallitus piti yhteensä 31 kokousta.

Osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli keskimäärin 99,5 prosenttia.

Vuonna 2021 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumisprosentti
Antti Kemppi	31/31	100 %
Tero Era	31/31	100 %
Juha-Pekka Helminen	31/31	100 %
Kimmo Kemppi	29/29	100 %
Teresa Kemppi-Vasama	31/31	100 %
Vesa Laisi	20/21	95 %
Eriikka Söderström	21/21	100 %
Katri Sahlman	2/2	100 %
Ville Vuori	2/2	100 %

Hallituksen jäsenten 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 2021 Hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Kempowerin yhtiökokouksessa 2020 valittujen hallituksen jäsenten, Antti Kempin, Teresa Kemppi-Vasaman, Juha-Pekka Helminen ja Tero

Eran on katsottu olevan riippumattomia Yhtiöstä kun taas Katri Sahlmanin ja Ville Vuoren on katsottu olevan ei-riippumattomia yhtiöstä johtuen työsuhteesta Kempowerin sisaryhtiössä Kempin Oy:ssä.

Vuonna 2021 Hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Kempowerin yhtiökokouksessa 2021 valittujen hallituksen jäsenten, Antti Kempin, Teresa Kemppi-Vasaman, Kimmo Kempin, Juha-Pekka Helmisen ja Tero Eran sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.9.2021 valittujen Vesa Laisin ja Eriikka Söderströmin on katsottu olevan riippumattomia 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.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat luettavissa verkkosivuilla: <https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/hallitus>.

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;
- käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit ja 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 osoittamien ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Vuonna 2021 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama ja Juha-Pekka Helminen. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Antti Kemppiä ja Teresa Kemppi-Vasamaa.

Tarkastusvaliokunta perustettiin marraskuussa 2021 ennen First North listautumista eikä kokoontunut vuoden 2021 aikana.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimitykset ja palkitseminen sekä toimitusjohtajan että johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysten valmistelu ja palkitseminen. Valiokunnan tehtävänä on edistää ja kehittää valintaprosessien sekä palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä järjestelmällisyyttä ja noudattaa yhtiön hyvän hallinnoinnin periaatteita. Valiokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja esittelee sen yhtiökokouksessa ja edistää osaamispääoman ja kyvykkyyden kehittymistä sekä seuraajasuunnittelua.

Valiokunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

- hallituskokoonpanoon, jäsenten määrään ja henkilöihin liittyvä valmistelu yhtiökokoukselle;
- valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset;
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu;
- hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu;
- valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkaamiseen, palkitsemiseen ja muihin rahallisiin etuihin liittyvien asioiden valmistelu;
- yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arvioiminen;
- johdon seuraajasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen liittyvät asiat; ja
- palkitsemisraporttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta vuonna 2021

Vuonna 2021 palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Vesa Laisi, Tero Era, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi ja Teresa Kemppi-Vasama.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta perustettiin marraskuussa 2021 ennen First North listautumista eikä kokoontunut vuoden 2021 aikana.

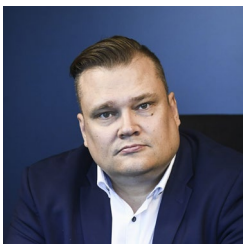
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

DI Tomi Ristimäki aloitti yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2019 helmikuussa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Kempowerin toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä pitää hallitus tietoisena Kempowerin liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön juoksevasta hallinnosta ja päivittäisestä johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin lähtökohtaisesti vain hallituksen valtuuttamana. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista voimassa olevan, yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa. Toimitusjohtaja on myös Kempower-konsernin konsernihoitaja.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen. Toimitusjohtaja ei voi toimia Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 31.12.2021



Tomi Ristimäki

Toimitusjohtaja
johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1975, Sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 24 479 osaketta



Sanna Otava

Operatiivinen johtaja
johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1975, Energiatekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 9 234 osaketta



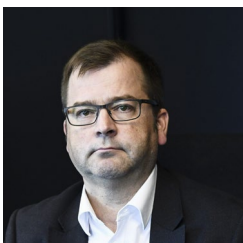
Jukka Kainulainen

Talousjohtaja
johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1982, Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 18 916 osaketta



Jussi Vanhanen

Markkinointijohtaja
johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1972, Sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 2 000 osaketta



Mikko Veikkolainen

Teknologijaohaja
johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1970, Konetekniikan diplomi-insinööri;
hitsausinsinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 18 594 osaketta



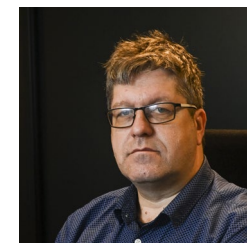
Tommi Liuska

Myyntijohtaja
johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1977, Tuotantotalouden diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 18 840 osaketta



Paula Savonen

Viestintäjohtaja
laajennetun johtoryhmän jäsen 2021 alkaen
s. 1976, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 7 566 osaketta



Petri Korhonen

Pääinsinööri
laajennetun johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
s. 1967, Sähkötekniikan diplomi-insinööri
Suomen kansalainen
Omistus 31.12.2021: 9 230 osaketta

Riskienhallinta, tilintarkastus, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Kempower Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Riskejä arviotaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset.

Riskienhallinnalla Kempower Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti 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. Riskinottohalun tulee olla suhteessa riskinkantokykyyn ja riskinoton tulee olla tasapainossa tavoiteltuihin hyötyihin nähden. Riskiraportoinnin tulee olla 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.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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, valvontatoimenpiteet, tiedonkulku ja viestintä sekä seuranta.

Kempower Oyj:n sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta pyrkien edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen tehtävä Corporate Governancen näkökulmasta on tehokkaasti auttaa hallitusta täyttämään valvontaveloitteensa.

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

Sisäinen tarkastus toimii hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja toimitusjohtajan apuna Yhtiön valvonnassa ja hallinnassa. Kempowerin hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman tarkastusvaliokunnan esityksestä. Sisäinen tarkastus esittää vähintään kerran vuodessa hallituksen kokouksessa tarkastusraporttinsa. Vähintään puolivuositain sisäinen tarkastus toimittaa tarkastusraporttinsa tarkastusvaliokunnalle, raportoi suoritetuista tarkastuksista,

niistä saaduista palautteista ja korjaavien toimenpiteiden seurannasta. Sisäinen tarkastus antaa korjaavia toimenpideohjeita yksiköille ja vie tytäryhtiöihin hyväksi havaittuja toimintatapoja ja prosesseja.

Sisäisen tarkastuksen kohteet valitaan aina vuodeksi eteenpäin kyseisissä yksiköissä suoritettavan sisäisen tarkastuksen laajuus, toiminnan moniulotteisuus ja Yhtiöön kertynyt kokemuspohja huomioon ottaen. Merkittävimmässä tytäryhtiöissä pyritään tekemään sisäinen tarkastus vuosittain ja muissa lähtökohtaisesti kolmen vuoden välein. Sisäistä tarkastusta valittuun kohteeseen voidaan suorittaa myös normaalien vuosisuunnitelmien ulkopuolelle, jos se on välttämätöntä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta.

Tehtävänsä suorittamista varten sisäisestä tarkastuksista vastaava henkilö on toiminnassaan riippumaton ja välittömässä yhteydessä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan sekä toimitusjohtajaan. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää Kempowerissa oman henkilön suorittamana tai sen voi vaihtoehtoisesti ostaa ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Kempower Oyj:n kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Kempower Oyj:n liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti ja että taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

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 tehty voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Yhtiön lähipiiritransaktiot ovat aina markkinaehtoisia ja 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 eturistiriitakysymykset asianmukaisesti huomioon ottavat tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, raportointi- ja valvontakäytännöt. Hallituksen on seurattava ja arvioitava Yhtiön lähipiiritoimia. Hallitus päättää lähipiiritoimista joka vuosi hallituksen kokouksessa. Hallituksen on seurattava ja arvioitava Yhtiön lähipiiritoimia.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2021. Tavanomaiset lähipiiritoimet liittyvät vuokrasopimuksiin, hallintopalveluihin, ja materiaalihankintoihin Kemppei Group -yhtiöiltä.

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 sisäpiirisääntelyn mukaan.

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

Kempower Oyj:n johtohenkilöt ovat Kempower Oyj:n johtoryhmän ja hallituksen jäsenten lisäksi Kempower Oyj:n emoyhtiön Kemppei Group Oy:n hallituksen jäsenet Hannu Kemppei, Jouko Kemppei, Eija Vartiainen, Petri Vartiainen, Anna Maria Kemppei, Olli Rynnänen ja Aaro Vasama, hallituksen varajäsen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana 31.12.2021 toimi KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2021 maksettu seuraavat palkkiot:

Tilintarkastajan palkkiot	Kempower-konserni (EUR)	Kempower Oyj (EUR)
Tilintarkastus	29 320	24 400
Veroneuvonta	5 820	5 820
Muut palvelut	1 300	1 300
Yhteensä	36 440	31 520