



REMEDY  
ENTERTAINMENT OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
2025

# REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2025

Tämä on Remedy Entertainment Oyj:n (**”Remedy”** tai **”yhtiö”**) selvitys yhtiön vuoden 2025 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Remedyn osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja yhtiö noudattaa siksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025 (**”hallinnointikoodi”**). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tässä selvityksessä esitetään hallinnointikoodin edellyttämät tiedot Remedystä. Tämä selvitys on saatavilla Remedyn sijoittajasivuilla osoitteessa [investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallinnointi](http://investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallinnointi).

Remedyn vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025, joka sisältää toimintakertomuksen, on saatavilla osoitteessa [investors.remedygames.com/fi/talousjulkaisut](http://investors.remedygames.com/fi/talousjulkaisut).

## 1. Remedyn hallinnoinnin yleiskatsaus

Remedy on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Remedy Entertainment Oyj toimii emoyhtiönä Remedy Entertainment Oyj:n ja sen tytäryhtiön Remedy Entertainment Sweden AB:n muodostamassa konsernissa. Remedy Entertainment Oyj:n studio sijaitsee osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo, joka on myös yhtiön kaupparekisteriin merkitty käyntiosoite.

Remedyn hallinto ja johtaminen jakautuu sen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Remedyn ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtoryhmää, joka koostuu ylimmän johdon jäsenistä.

Remedyn hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestyä ja Suomen lakia, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, IFRS-standardeja, arvopaperimarkkinalakia sekä hallinnointikoodia.

## 2. Yhtiökokous

### Yleiskatsaus

Remedyn osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksissa. Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on:

1. Esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
2. Esitettävä tilintarkastuskertomus.
3. Päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
4. Päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
5. Päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
6. Päätettävä hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä.
7. Päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
8. Valittava hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet sekä tilintarkastaja.

Remedyllä ei ole osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

### Remedyn varsinainen yhtiökokous 2025

Remedyn vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous ("**varsinainen yhtiökokous 2025**") järjestettiin yhtiön studiolla Espoossa 10.4.2025.

Kaikki päätökset tehtiin kokoukselle ehdotetussa muodossa. Lisätietoja Remedyn varsinaisesta yhtiökokouksesta 2025 löytyy osoitteesta [investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/](https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/).

### 3. Remedyn hallitus

#### Yleiskatsaus

Remedyn hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Remedyn yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita yhdestä kuuteen varajäsentä.

Remedyn hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

#### Hallituksen tehtävät

Remedyn hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa dokumentoidaan hallituksen päätehtävät. Viereinen taulukko on tiivistelmä hallituksen päätehtävistä työjärjestyksen mukaan.

#### Remedyn hallituksen työjärjestyksen mukaiset hallituksen tehtävät

<b>Strategia</b>	1.	Remedyn strategian läpikäyminen ja vahvistaminen sekä sen toimeenpanon valvonta.
	2.	Remedyn taloudellisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden vahvistaminen sekä näiden toimeenpanon valvonta.
	3.	Remedyn osingonjakopolitiikan määrittäminen.
<b>Organisaatio</b>	4.	Hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
	5.	Remedyn johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen yhtiön toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella.
<b>Talous</b>	6.	Remedyn taloudellisten raportointiprosessien valvonta.
	7.	Sen varmistaminen, että Remedyn kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
	8.	Remedyn taloudellisen suoriutumisen valvonta.
	9.	Remedyn talousraporttien sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen läpikäyminen ja vahvistaminen.
	10.	Tilintarkastajan suoriutumisen ja riippumattomuuden valvonta.
	11.	Sen varmistaminen, että Remedyn sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty ja tehokas.
<b>Riskit</b>	12.	Sen varmistaminen, että Remedyllä on asianmukainen compliance-funktio.
	13.	Lähipiiriliiketoimien seurannan ja eturistiriitojen ennaltaehkäisyperiaatteiden vahvistaminen sekä lähipiiriliiketoimien seuranta ja arviointi.
<b>Palkitseminen</b>	14.	Toimitusjohtajan sopimusten vahvistaminen.
	15.	Remedyn palkitsemisjärjestelmien pääperiaatteiden vahvistaminen.
	16.	Remedyn palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin läpikäyminen ja niiden toimittaminen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.
<b>Hallinnointi</b>	17.	Remedyn keskeisten yrityspolitiikkojen ja ohjeistusten läpikäyminen ja vahvistaminen.
	18.	Yhtiökokousten koollekutsuminen ja päätösehdotusten tekeminen kokouksille.
<b>Operatiivinen toiminta</b>	19.	Vuosisuunnitelman (sekä muiden laajamittaisten suunnitelmien) vahvistaminen.
	20.	Merkittävien toimitusjohtajan hyväksymistoimivaltuuksien ylittävien transaktioiden ja liiketoimintapäätösten läpikäyminen ja hyväksyntä Remedyn allekirjoitusmatriisin mukaisesti.

### Hallituksen kokoonpano vuonna 2025

Remedyn varsinainen yhtiökokous 2024 valitsi uudelleen Markus Mäen, Henri Österlundin, Kaisa Salakan, Sonja Ängeslevän ja Kai Tavakan hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markus Mäen. Markus Mäki nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 22.10.2025 alkaen, minkä myötä hän luopui hallituksen puheenjohtajan tehtävästä jatkaen hallituksen varsinaisena jäsenenä. Henri Österlund valittiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi 22.10.2025 alkaen.

### Remedyn hallituksen jäsenten esittely per 31.12.2025

Nimi	Hallituksen jäsen vuodesta	Päätoimi	Koulutus	Sukupuoli	Kansalaisuus
Markus Mäki (syntymävuosi 1974)	1995	Remedyn hallituksen puheenjohtaja ja tuotejohtaja 21.10.2025 asti, hallituksen jäsen ja väliaikainen toimitusjohtaja 22.10.2025 alkaen	Tietotekniikan kandidaatti	Mies	Suomi
Kai Tavakka (syntymävuosi 1986)	2024	Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakas	Kauppätieteiden maisteri	Mies	Suomi
Kaisa Salakka (syntymävuosi 1979)	2022	Johtaja Illusionilla	Kauppätieteiden maisteri	Nainen	Suomi
Sonja Ängeslevä (syntymävuosi 1974)	2022	Phantom Gamelabsin perustaja ja toimitusjohtaja	Digitaalisen median maisteri	Nainen	Suomi
Henri Österlund (syntymävuosi 1971)	2017	Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja	Kauppätieteiden maisteri	Mies	Suomi

### Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Vuonna 2025 Remedyn hallitus kokoontui 20 kertaa, ja näistä kokoontumisista seitsemän oli per capsulam -kokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Kokous-osallistuminen 2025	Osallistumisprosentti
Markus Mäki	20 / 20	100 %
Kai Tavakka	20 / 20	100 %
Kaisa Salakka	20 / 20	100 %
Sonja Ängeslevä	20 / 20	100 %
Henri Österlund	20 / 20	100 %

Lisätietoja Remedyn hallituksen jäsenistä löytyy osoitteesta [investors.remedygames.com/fi/hallitus/](https://investors.remedygames.com/fi/hallitus/).

### Hallituksen monimuotoisuus

Remedyn hallitus on vahvistanut hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevan politiikan, jossa dokumentoidaan hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä prosessi, jonka mukaan hallituksen kokoonpanoehdotus valmistellaan yhtiökokoukselle.

Edellä mainitun politiikan mukaan Remedyn hallitus tai yhtiön suurimmat omistajat valmistelevat ja esittävät Remedyn varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Ehdotusta valmisteltaessa nämä kiinnittävät huomiota seuraaviin tekijöihin:

Tekijä	Kuvaus
<b>1. Kompetenssi</b>	Ehdotetulla hallituskokoonpanolla tulee olla globaalin peliyhtiön menestyksekkääseen johtamiseen tarvittavat kompetenssit, taidot ja kokemus. Näitä osoittavat esimerkiksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Erinomainen tuntemus pelialasta.</li> <li>Tarvittava hallinnointi- ja johtamiskokemus.</li> <li>Asianmukainen taloudellinen osaaminen.</li> </ul>
<b>2. Hallituksen koko</b>	Hallituksessa tulee olla sopiva määrä jäseniä.
<b>3. Saatavilla olo</b>	Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten tulee pystyä käyttämään riittävästi aikaa hallitustyöskentelylle.
<b>4. Toimikaudet</b>	Hallituksen jäsenillä tulisi ihanteellisesti olla eri pituisia toimikausia hallituksen jäsenenä.
<b>5. Sukupuoli</b>	Hallituksessa tulisi olla tasapuolisesti miehiä ja naisia edustettuna kuten hallinnointikoodissa suositellaan. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan hallinnointikoodin mukaan.

Remedyn hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevassa politiikassa todetaan, että ehdotetun hallituskokoonpanon tulee olla hallinnointikoodin monimuotoisuusvaateen mukainen. Tarkemmat tiedot monimuotoisuussuosituksesta löytyvät hallinnointikoodin sivuilta 22–24.

Sukupuolijakauman osalta hallituksen kokoonpano on linjassa hallinnointikoodin sekä yhtiön politiikan kanssa: Yhtiön nykyisessä hallituksessa on kolme (60 %) miestä ja kaksi (40 %) naista.

### Hallituksen riippumattomuus

Remedyn hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevassa politiikassa todetaan myös, että ehdotetun hallituskokoonpanon tulee olla hallinnointikoodin riippumattomuussuositusten mukainen. Tarkemmat tiedot riippumattomuuden arviointikriteereistä löytyvät hallinnointikoodin sivuilta 25–27.

Remedyn hallituksen arvion mukaan Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä ovat riippumattomia Remedystä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Henri Österlund ja Kai Tavakka ovat riippumattomia Remedystä, mutta eivät sen merkittävästä osakkeenomistajasta Accendo Capital SICAV RAIF:sta. Markus Mäki ei ole riippumaton Remedystä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta hänen toimiessa Remedyn väliaikaisena toimitusjohtajana ja omistaessa yli kymmenen prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiön hallituskokoonpano on näin hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten mukainen: Enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kaksi hallituksen jäsentä (kaksi viidestä) on riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

## 4. Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmä

### Yleiskatsaus

Remedyn hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tero Virtala toimi Remedyn toimitusjohtajana 21.10.2025 asti. Markus Mäki nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 22.10.2025 alkaen, ja yhtiö aloitti uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

Remedyn toimitusjohtaja johtaa yhtiön johtoryhmää, joka koostuu toimitusjohtajaa avustavista Remedyn ylimmän johdon jäsenistä. Yhdessä johtoryhmä vastaa Remedyn yritystoiminnan johtamisesta hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmä koostuu kahdesta luovasta johtajasta, talousjohtajasta, kaupallisesta johtajasta ja teknologiajohtajasta. Kaikki edellä mainitut työskentelevät Remedyssä täysipäiväisesti.

### Remedyn johtoryhmän jäsenten esittely per 31.12.2025

Jäsenen nimi	Titteli	Johtoryhmässä tai työntekijä vuodesta	Koulutus	Sukupuoli	Kansalaisuus
Markus Mäki (s. 1974)	Väliaikainen toimitusjohtaja 22.10.2025 alkaen, Tuotejohtaja 21.10.2025 asti	Remedyn työntekijä vuodesta 1995	Tietotekniikan kandidaatti	Mies	Suomi
Sami Järvi (s. 1970)	Luova johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 1996	Opiskellut englantia, kirjallisuutta ja käsikirjoittamista	Mies	Suomi
Santtu Kallionpää (s. 1981)	Talousjohtaja	Talousjohtaja vuodesta 2024	Diplomi-insinööri	Mies	Suomi
Johannes Paloheimo (s. 1984)	Kaupallinen johtaja	Remedyn työntekijä vuodesta 2012	Kansainvälisen projektinhallinnan maisterintutkinto, tuotantotalouden kandidaatti	Mies	Suomi
Mikael Kasurinen (s. 1978)	Luova johtaja	Luova johtaja vuodesta 2024, Remedyn työntekijä 2001–2010 ja vuodesta 2014	Ohjelmisto-insinöörin alempi korkeakoulututkinto	Mies	Suomi
Mika Vehkala (s. 1978)	Teknologiajohtaja	Teknologiajohtaja vuodesta 2023, Remedyn työntekijä 2016–2018 ja vuodesta 2019	Opiskellut tietojenkäsittelytieteitä	Mies	Suomi

## 5. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakkeet ja optiot

Remedyn hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2025 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osakkeet 31.12.2025	Optiot 31.12.2025
Markus Mäki	3 197 000	0
Kai Tavakka <sup>1)</sup>	6 000	0
Kaisa Salakka	1 900	0
Sonja Ängeslevä	1 482	0
Henri Österlund <sup>2)</sup>	46 139	0

<sup>1)</sup> Kai Tavakan suora osakeomistus Remedystä. Kai Tavakka on myös Accendo Capital SICAV-RAIF:n Managing Partner. 31.12.2025 Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakeomistus Remedystä oli 2 063 162 osaketta.

<sup>2)</sup> Henri Österlundin suora osakeomistus Remedystä. Henri Österlund on myös Accendo Capital SICAV-RAIF:n perustaja. 31.12.2025 Accendo Capital SICAV-RAIF:n osakeomistus Remedystä oli 2 063 162 osaketta.

Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2025 yhtiön osakkeita ja muita osakepohjaisia oikeuksia seuraavasti:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeet 31.12.2025	Optiot 31.12.2025
Markus Mäki	3 197 000	0
Sami Järvi	560 000	42 000
Santtu Kallionpää	1 300	22 000
Johannes Paloheimo	106 000	52 000
Mikael Kasurinen	18 000	42 000
Mika Vehkala	400	43 500

## 6. Sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä muut valvontaprosessit

### Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys

Remedyllä on kirjallinen sisäisen valvonnan viitekehys, jossa dokumentoidaan yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet ja prosessit. Remedyn sisäisen valvonnan viitekehysten keskeinen tarkoitus on tukea yhtiön hallitusta ja johtoa heidän strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa hallinnoimalla riskejä, jotka voisivat estää näiden tavoitteiden saavuttamisen.

Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys koostuu seuraavasta neljästä pääprosessista:

Prosessi	Prosessin päämäärä
1. <b>Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamisprosessit</b>	Varmistaa yhtiön taloudellisen raportoinnin tarkkuus ja luotettavuus.
2. <b>Riskienhallintaprosessit</b>	Identifioida, arvioida ja mitigoida yhtiön keskeisiä riskejä.
3. <b>Kontrollimekanismit</b>	Estää muun muassa petokset, taloudelliset väärinkäytökset ja tietovuodot.
4. <b>Compliance-prosessit</b>	Varmistaa, että yhtiö noudattaa soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Edellä kuvattujen prosessien ohella Remedyn taloushallinto järjestää vuosittain sisäisen valvonnan kokouksen, jossa sisäisen valvonnan parissa työskentelevät henkilöt keskustelevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinta-toimenpiteiden tehokkuudesta kuluneen vuoden aikana. Kokouksessa käydään lisäksi läpi mahdollisesti havaitut poikkeamat vuosittaisessa kontrollimekanismien testauksessa tai muutoin ja yhtiön sisäisen valvonnan viitekehysten päivitystarve. Mikäli kokouksessa tehdään merkittäviä havaintoja, näistä raportoidaan hallitukselle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Sisäisen valvonnan vuosittainen kokous järjestettiin marraskuussa 2025.

### Remedyn riskienhallinta

Remedyllä on kirjallinen riskienhallintapolitiikka, jossa dokumentoidaan yhtiön riskienhallintaperiaatteet ja -prosessit. Riskienhallinta on osa Remedyn toimintaa viiden alaproessin kautta, jotka on kuvattu tiivistetysti alla.

Alaprosessi	Prosessikuvaus
1. <b>Yleinen riskienhallinta</b>	Yleisen riskienhallinnan prosessin avulla saadaan kattava ylätason kuva Remedyn keskeisistä strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä.
2. <b>Operatiivinen riskienhallinta</b>	Päivittäisillä riskienhallintatoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että Remedyn pelit kehitetään sovittujen ehtojen, kuten budjetin, aikataulun ja laatuvaatimusten, puitteissa.
3. <b>Strategisten kumppanuuksien riskienhallinta</b>	Strategisista kumppanuussopimuksista neuvottelee kokenut tiimi, joka arvioi sopimusten ehdot ja niihin liittyvät riskit riittävällä huolellisuudella.
4. <b>Taloudellinen riskienhallinta</b>	Remedyn talousosasto hallinnoi yhtiön taloudellisia riskejä.
5. <b>Hallituksen valvonta</b>	Remedyn hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallintajärjestelmät ovat tehokkaita.

Remedyn yleinen riskienhallintaprosessi suoritettiin vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen aikana.

### Remedyn sisäinen tarkastus

Remedyllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Remedyn johdon arvion mukaan erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto ei olisi yhtiön tarpeisiin parhaiten soveltuva tapa järjestää yhtiön sisäinen tarkastus ottaen huomioon yhtiön verrattain yksinkertainen konserni- ja organisaatorakenne.

Sisäinen tarkastus toteutetaan Remedyssä pääasiassa vuosittaisen sisäisen valvonnan kokouksella yllä kohdassa ”*Remedyn sisäisen valvonnan viitekehys*” kuvatun mukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön johtoryhmän, lakiasianosaston, talousosaston sekä HR-osaston tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen tehtäviä. Remedy arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarpeellisuutta.

### Lähipiiriliiketoimet

Remedyllä on kirjallinen lähipiiriliiketoimipolitiikka, jossa dokumentoidaan yhtiön lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet ja prosessit. Näiden prosessien tarkoituksena on varmistaa, että lähipiiriliiketoimet tunnistetaan ja että niitä seurataan ja arvioidaan asianmukaisesti.

Remedyn lähipiiriliiketoimipolitiikassa erotellaan kahdentyyppiset lähipiiriliiketoimet: lähipiiriliiketoimet, jotka (i) kuuluvat Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan, ja lähipiiriliiketoimet, jotka (ii) eivät kuulu Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan.

Remedyn tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketoimia tunnistetaan, seurataan ja arvioidaan eri prosessien kautta. Yhtiö ylläpitää muun muassa luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista. Yhtiössä on lisäksi käytössä seulonta- ja hyväksyntäprosessi tavanomaisesta poikkeaville liiketoimille.

Lisätietoja Remedyn lähipiiriliiketoimista vuoden 2025 osalta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä 2025.

## 7. Remedyn sisäpiirihallinto

### Yleiskatsaus

Remedy Entertainment Oyj noudattaa sisäpiirihallinnossaan soveltuvaa lainsäädäntöä, muun muassa arvopaperimarkkinalakia ja rikoslakia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("**MAR-asetus**").

Tämän lisäksi Remedyllä on kirjallinen sisäpiiripolitiikka, joka pohjautuu Nasdaq Helsingin julkaisemaan pörssin sisäpiiriohjeeseen. Alla kuvataan tiivistetysti Remedyn sisäpiiripolitiikan mukaista sisäpiirihallintoa.

### Sisäpiiriläiset ja sisäpiiriluettelot

MAR-asetuksen mukaan Remedy on velvollinen laatimaan ja ylläpitämään listaa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Remedy on päättänyt laatia ja ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä, ja näin ollen yhtiön sisäpiiriläiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: pysyviin sisäpiiriläisiin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, joilla on pysyvä pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiriin. Nämä henkilöt, jotka on lisätty Remedyn pysyvään sisäpiiriluetteloon, ovat yhtiön (i) hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, (ii) toimitusjohtaja, (iii) talousjohtaja sekä (iv) kaupallinen johtaja.

Lisäksi jos yhtiössä päätetään sisäpiirihankkeen perustamisesta, Remedyllä on myös velvollisuus perustaa hankekohtainen sisäpiiriluettelot kyseiselle hankkeelle. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön työntekijät sekä muun kuin työsopimuksen nojalla yhtiölle työskentelevät henkilöt, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon.

### Suljettu ikkuna ja kaupankäyntirajoitukset

Remedyn pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen kunkin

tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamiseen ("**suljettu ikkuna**").

Remedy on lisäksi laajentanut suljetun ikkunan koskemaan (i) yhtiön johtoryhmää sekä laajennettua johtoryhmää kokonaisuudessaan sekä (ii) säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien valmisteluun osallistuvia talousosaston henkilöitä. Remedy ylläpitää listaa kaikista suljetun ikkunan piiriin kuuluvista henkilöistä.

Yhtiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja voivat kukin laajentaa kaupankäyntirajoitetta koskemaan lisähenkilöitä tarvittaessa. Jos kukaan heistä tekee tällaisen päätöksen, sisäpiirivastaava lisää kyseiset henkilöt listalle ja tiedottaa heitä rajoitteiden alkamisesta.

### Johdon liiketoimet

MAR-asetuksen mukaan Remedyn johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Remedyn johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt.

MAR-asetuksen mukaan Remedyn tulee julkistaa tiedot johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä liiketoimista rahoitusvälineillä viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa johtohenkilön yhtiölle tekemän ilmoituksen vastaanottamisesta.

### Hallinto ja valvonta

Remedyn sisäpiirivastaava valvoo yhtiön sisäpiiripolitiikan noudattamista. Sisäpiirivastaava vastaa myös sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta, ja hänen varahenkilönään toimii toimitusjohtaja. Lisäksi sisäpiirivastaava huolehtii, että sisäpiiriluettelot tarkistetaan vuosittain.

## 8. Yhtiön tilintarkastus

Remedyn varsinainen yhtiökokous 2025, joka pidettiin 10.4.2025, valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n pääasiallisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sammalisto.

Vuonna 2025 Remedy maksoi KPMG Oy Ab:lle yhteensä noin 124 000 euroa tilintarkastuspalveluista ja noin 20 000 euroa muista palveluista.



Remedy Entertainment Oyj

Luomanportti 3  
02200 Espoo