

SELVITYS ROBIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

Robit-konserni (jäljempänä ”Robit”) noudatti tilikaudella 2017 Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (jäljempänä ”Koodi”). Koodissa, arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:ssä ja valtiovarainministeriön arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta antaman asetuksen 7 §:ssä edellytetty selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (jäljempänä ”Selvitys”) julkaistaan erillisenä kertomuksena yhtiön hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu samanaikaisesti Robitin tilinpäätöksen ja sen hallituksen toimintakertomuksen kanssa pörssitiedotteena, ja se on nähtävillä myös Robitin verkkosivuilla osoitteessa www.robitgroup.com.

Robit-konsernin hallitus on tarkistanut selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta Robitin verkkosivuilla julkaistaan viimeisimmät tiedot sen kattamista aiheista.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema Hallinnointikoodi 2015 on nähtävillä sen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.cgfinland.fi>.

Robit-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Robit-konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain edellyttämät tahot eli yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan, sekä toimitusjohtajana toimiva henkilö, jonka valitsee hallitus.

Konsernin ylin päätöselin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätöksentekovaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Robit Oyj huolehtii Konsernin hallinnosta, kirjanpidosta, rahoituksesta ja tuotekehityksestä sekä immateriaalioikeuksien hallinnoinnista, henkilöstöhallinnosta, ICT-palveluista, tiedottamisesta ja sijoittajasuhteista.

Robitilla on kolme strategista liiketoimintayksikköä (Top Hammer, Down the Hole ja Digital Services), mutta vain yksi toimintasegmentti.

Robitin hallitus vuonna 2017

Harri Sjöholm (puheenjohtaja), Tapio Hintikka, Matti Kotola, Kalle Reponen ja Anni Ronkainen muodostivat Robitin hallituksen 28.3.2017 pidettyyn vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2017 Harri Sjöholmin, Tapio Hintikan, Matti Kotolan ja Kalle Reposen jatkamaan hallituksen jäseninä sekä Mammu Kaarion uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten tiedot

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Hallituksessa vuodesta
Harri Sjöholm (puheenjohtaja)	1954	DI	1998
Tapio Hintikka	1942	DI	2008
Mammu Kaario	1963	OTM, MBA	2017
Matti Kotola	1950	DI	2015
Kalle Reponen	1965	KTM	2012

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Harri Sjöholm. Hänellä on määräysvalta Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 21 % Robitin osakkeista.

Tehtävät ja velvollisuudet

Hallitus huolehtii Robitin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla voi olla huomattavaa merkitystä yhtiön liiketoiminnalle. Hallitus kokoontuu vuotuisen kokousaikataulunsa mukaisesti. Hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu

- yhtiön yhtiörakenteesta ja organisaatiosta päättäminen
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- toimitusjohtajana toimivalle henkilölle sekä tämän välittömille alaisille maksettavista palkoista, bonuksista ja muista eduista päättäminen
- yhtiön palkka- ja kannustinjärjestelmästä päättäminen
- yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomusten, tilinpäätösjulkaisuiden ja osavuositarkistusten tarkistaminen ja hyväksyminen
- konsernin toiminnan valvonta sekä sen johtoryhmän toiminnan tehokkuuden varmistaminen
- yhtiön toimintapolitiikkojen vahvistaminen (rahoitusjärjestelyt, vakuutus- ja riskienhallintajärjestelmät sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet)
- käyttöomaisuuden hankkimisesta ja siitä luopumisesta päättäminen osana budjetin laatimista
- strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä sijoituksista, hankinnoista, divestoinneista ja muista järjestelyistä päättäminen
- velan ottamisesta ja arvopapereiden panttaamisesta päättäminen. Hallitus voi myös delegoida nämä tehtävät
- strategioiden ja toimintasuunnitelmien tarkistaminen ja hyväksyminen
- osinkopolitiikan määrittäminen ja yhtiön taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan johdolla tai, mikäli puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtajan johdolla. Hallituksen käsittelemät asiat esittelee pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtajana toimiva henkilö.

Hallituksella oli vuoden 2017 aikana 25 kokousta, joista kymmenen oli puhelinkokouksia. Osallistumisprosentti oli 100. Jokaisen yksittäisen hallituksen jäsenen läsnäolo hallituksen kokouksissa on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hallituksen jäsen	Kokousten lkm	Läsnä
Harri Sjöholm	25	25
Tapio Hintikka	25	25
Matti Kotola	25	23
Kalle Reponen	25	24,5

Kai Öistämö (neuvonantaja)	25	14
Anni Ronkainen	8	3
Jari Gadd (sihteeri)	25	22
Mammu Kaario	22	21

Itsearviointi

Hallituksen puheenjohtaja haastattelee jokaista hallituksen jäsentä henkilökohtaisesti kerran vuodessa kehittääkseen hallituksen toimintaa.

Hallitus lisäksi laati sisäisen itsearvioinnin toiminnastaan ja toimintatavoistaan tilikaudella 2017. Arvioinnin tulokset toimitettiin luottamuksellisina myös nimityslautakunnan käyttöön.

Robit-konsernin hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Robit tiedostaa, että monimuotoisuus on olennainen avain menestykseen pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuus otetaan huomioon usealla eri tavalla hallituksen jäseniä valittaessa. Hallituksen jäsenten osaamisalojen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ideoille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Monimuotoisuus myös edistää avointa keskustelua, päätöksenteon luotettavuutta ja hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja johdon tehokasta valvontaa sen lisäksi, että monimuotoisuus tukee päätöksentekoa seuraajia valittaessa.

Robitin hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta sekä sen jäseniin kohdistettavista osaamisvaatimuksista yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella. Nimitysvaliokunta ottaa muun muassa huomioon sen, onko hallituksella käytössään kattavat asiantuntijatiedot ja onko hallituksen jäsenistössä edustettuna eri sukupuolet ja iät valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta. Robitin tavoitteena on se, että sen hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

On erittäin tärkeää, että nimitysvaliokunnan esittää lopullisen ehdotuksensa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle jokaisen ehdokkaan pätevyyden ja osaamisen perusteella. Ehdokkaiden tulee lisäksi olla valmiita varaamaan riittävä määrä aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiselle. Monimuotoisuuspolitiikan tärkeimmät kohdat on esitetty tässä Selvityksessä. Robitin monimuotoisuuspolitiikka on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.robitegroup.com.

Monimuotoisuuspolitiikan toteutuminen

Robitin varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2017 viisi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yksi jäsenistä on nainen. Kaikilla Robitin hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto joko liiketalouden tai tekniikan alalta. Hallituksen jäsenet edustavat kokemuksensa perusteella kansainvälisen liiketoiminnan jokaista ulottuvuutta ja siten tuovat hallitustyöhön monimuotoista asiantuntijuutta ja erilaisia näkökulmia.

Hallituksen nuorin jäsen täytti 53 vuotta ja vanhin 75 vuotta vuonna 2017. Robitin monimuotoisuuspolitiikasta ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana selvitystä Robitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen valiokunnat

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Nimitysvaliokunta myös valmistelee hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittelyn yhteydessä ja vuosittain järjestäytymiskokouksessa tehtävät riippumattomuusarviot.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Harri Sjöholm, Tapio Hintikka ja Mammu Kaario ovat toimineet nimitysvaliokunnan jäseninä 28.3.2017 lähtien.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön muut palkitsemisjärjestelmät.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa (Harri Sjöholm, Tapio Hintikka ja Kai Öistämö).

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle yhtiön hallinnosta, erityisistä taloudellisista asioista ja riskienhallinnasta sekä palkitsemis- ja työsuhteasioista. Valiokunta valmistelee lisäksi strategisia suunnitelmia ja taloudellisia tavoitteita koskevan ohjeistuksen yhtiön hallitukselle sekä valmistelee ja tekee esityksiä merkittävistä strategisista projekteista ja investoinneista. Työvaliokunnan yksittäinen jäsen voi lisäksi tarvittaessa tukea yrityksen tiettyä tiimiä tai henkilöä.

Valiokuntaan kuuluu 3–4 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti, ja se kokoontuu tarvittaessa. Harri Sjöholm, Matti Kotola ja Kalle Reponen ovat toimineet työvaliokunnan jäseninä 28.3.2017 lähtien.

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii hallitus. Kalle Reponen ohjaa työskentelyä.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen järjestelmää. Tämä otetaan huomioon laaduntarkastuksia suunniteltaessa.

Toimitusjohtajana toimiva henkilö

Hallitus nimittää Robit-konsernin toimitusjohtajana toimivan henkilön. Toimitusjohtajana toimiva henkilö vastaa yhtiön päivittäisistä toiminnoista osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja neuvojen mukaisesti. Toimitusjohtajana toimiva henkilö vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukaisesti järjestetty ja että yhtiön omaisuutta hallitaan luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajana toimiva henkilö toimii Global Management Teamin puheenjohtajan ominaisuudessaan tiimin jäsenten välittömänä esimiehenä.

Mika Virtanen, s. 1974, DI, toimii Robit-konsernin toimitusjohtajana. Mika Virtasen omistuksessa oli 4 000 Robitin osaketta 31.12.2017.

Muut johtohenkilöt

Global Management Team (GMT) avustaa toimitusjohtajana toimivaa henkilöä. Seuraavat johtohenkilöt kuuluivat Global Management Teamiin toimitusjohtajana toimivan henkilön lisäksi vuonna 2017:

Tuomo Niskanen VP Top Hammer -liiketoimintayksikkö, s. 1957, DI
Osakkeenomistus*: 1 000 Robitin osaketta

Tommi Lehtonen VP Down the Hole -liiketoimintayksikkö, s. 1970, DI
Osakkeenomistus*: 3 000 Robitin osaketta

Kari Alenius VP EMEA Region, s. 1965, DI
Osakkeenomistus*: X 000 Robitin osaketta

Mikko Vuojolainen VP Americas, s. 1965, DI
Osakkeenomistus*: 0 Robitin osaketta

Brian Bowler VP Australasia, s. 1960, DI
Osakkeenomistus*: 0 Robitin osaketta

Jorma Juntunen VP Region East, s. 1956, DI
Osakkeenomistus*: 1 000 Robitin osaketta

Jaana Rinne Group HR Director, s. 1962, KTM
Osakkeenomistus*: 0 Robitin osaketta

Ilkka Miettinen Group CFO, s. 1963, KTM
Osakkeenomistus*: 2 000 Robitin osaketta

Selvitys sisäisistä valvontajärjestelyistä ja riskienhallintajärjestelmien pääpiirteistä

Sisäinen valvontaympäristö

Valvontatoimet ovat olennainen osa Robitin organisaation toimintaa. Valvonta toteutetaan liiketoimintaprosessien ohjaamisen yhteydessä, ja sitä tukee kattava raportointi.

Robitin valvontaympäristö perustuu ohjeisiin, liiketoimintakulttuuriin ja yhtiön johtoryhmän jäsenten ja työntekijöiden noudattamaan työskentelytapaan. Konserni on asettanut tietyt arvot tai toimintaa ohjaavat periaatteet, joiden perusteella jokaisen Robitin työntekijän tulee työskennellä aktiivisella ja eettisellä tavalla sekä erilaisten sidosryhmien kanssa että Konsernin sisällä.

Toimintojen sisäinen valvonta perustuu Konsernin toimintatapoihin ja muihin määräyksiin ja ohjeisiin. Konsernin vastuurakenne perustuu työntekijöiden asemaan ja työnkuvauksiin sisältyvään päätösvaltaan ja työtehtävien eriyttämiseen sekä kahden käsittelijän periaatteeseen ja isoisäperiaatteeseen. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää sitä, että tehtävät on jaettu asianmukaisesti työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja poistetaan. Riittävän kattava valvontaympäristö varmistetaan sisäisten analyysien ja avainprosessien arviointien sekä avulla.

Group Finance -toiminto auttaa liiketoimintayksiköitä analysoimaan niiden toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta sekä erilaisten liiketoimintapäätösten tekemisessä. Konsernin talousjohtaja (Group CFO),

paikalliset talousjohtajat ja ulkoistettujen kirjanpito- ja palveluiden tarjoajat vastaavat siitä, että yksiköille on määritelty tietyt valvontamenettelyt ja että niitä sovelletaan. ICT-toiminnon tehtävänä on varmistaa, että konserniyhtiöiden ICT-järjestelmien turvallisuutta valvotaan toimivalla ja riittävällä tavalla.

Valvontatoimet

Sisäisillä valvontatoimilla esimerkiksi varmistetaan, että yhtiön tilinpäätöksissä annetaan todenmukaiset tiedot Konsernin taloudellisesta asemasta. Hallituksen sekä toimitusjohtajana toimivan henkilön tehtävänä on järjestää sisäisten valvontatoimien toteutus. Jokaiselle hallituksen jäsenelle toimitetaan Konsernin taloudellista asemaa käsittelevä selvitys kerran kuussa.

Käytännössä valvontatoimet toteutetaan hallituksen ja hallintoryhmien kokouksissa, joissa käsitellään kyseisten toimien tulokset. Group Finance -toiminto ja yhtiön taloushallintoverkosto tukevat ja koordinoivat Konsernin toimintojen taloushallintoa ja valvontaa.

Robitin sisäinen valvonta on hajautettu Konsernin eri toimintoihin, jotka valvovat hallituksen vahvistamien toimintaohjeiden noudattamista omilla vastuualueillaan. Konsernitason ohjauksen lisäksi valvontaa suoritetaan myös liiketoimintayksiköiden ja tuotantolaitosten tasolla. Valvontatoimiin sisältyy sekä yleisiä että yksityiskohtaisempia valvontatoimia, joilla pyritään estämään, paljastamaan ja korjaamaan virheitä ja poikkeamia.

Erilaisia valvontatoimia suoritetaan jatkuvien liiketoimien yhteydessä, jotta voidaan estää mahdolliset virheet ja poikkeamat tilinpäätösraportoinnissa. Valvontatoimilla pyritään lisäksi paljastamaan ja korjaamaan todetut virheet. Robit luokittelee valvontatoimet kolmeen eri kategoriaan. Kirjallisten ohjeiden avulla organisaatio kykenee standardisoimaan tehtävien valvonnan. Jatkuvalla ja säännöllisellä Konsernin toimintojen ja konserniyhtiöiden toiminnasta palautetta antavalla raportoinnilla varmistetaan se, että ohjeita ja määritettyjä toimintatapoja noudatetaan. Kriittisten prosessien osalta tarvitaan työnkulussa valtuutuksia ja vastaavasti tulee varmistaa riittävä kriittisten työtehtävien eriyttäminen valvonnan varmistamiseksi.

Tarve erillisille arvioinneille sekä näiden arvioiden kattavuus ja tiheys määritetään kartoittamalla olemassa olevien valvontatoimien riskit ja tehokkuus. Tietoturva ja siihen liittyvät valvontatoimet ovat avainasemassa ICT-järjestelmien ominaisuuksia määritettäessä ja sovellettaessa.

Tieto ja tiedottaminen

Johtoryhmä päivittää Konsernin raportointiohjeita ja toimintapolitiikkoja sekä muita sen tilinpäätösraportointiin sovellettavia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedottaa niistä tasaisin väliajoin kaikille työntekijöille, joita nämä koskevat. Lisäksi yksiköt käyttävät vakiomuotoista raportointipakettia. Sekä Konsernin hallinto että liiketoimintayksiköiden hallinto laativat kuukausittain selvityksiä, jotka sisältävät analyysin suorituskyvyn mittareista ja indikaattoreista ja joiden avulla johtoryhmän jäsenet voivat saada paremman käsityksen liiketoiminnan tehokkuudesta ja tuloksesta.

Seuranta

Liiketoimintayksiköiden hallinnolla ja taloustoiminnoilla on jatkuva velvollisuus toteuttaa seuranta.

Toimitusketjun, laatujärjestelmistä ja asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden tekemät säännölliset havainnot ja tarkastukset palvelevat myös toimitusketjuprosessien sisäisen valvonnan tarpeita.

Group Finance -toiminto valvoo Konsernin yksiköiden toimintaa ja prosesseja sekä sisäisen ja ulkoisen tilinpäätösraportoinnin virheettömyyttä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on keskeinen osa Robitin liiketoiminnan toteuttamista ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Tavoitteena on keskittyä olennaisiin riskeihin, jotka ovat huomattavia liiketoiminnan kannalta. Riskit luokitellaan liiketoimintaympäristön muutoksista aiheutuviin liiketoimintariskeihin sekä Robitin prosessien puutteiden aiheuttamiin toimintariskeihin.

Toimintariskeillä voidaan katsoa olevan olennainen merkitys kolmansien osapuolten kanssa toteutettavissa liiketoimissa. Konsernin antamien ohjeiden, prosessiarvioiden, tehtävien jakamisen ja kehittyneiden toimintajärjestelmien asettamien standardien avulla voidaan kuitenkin luoda toimintaympäristö, jossa olennaisten riskien mahdollisuutta voidaan vähentää.

Hallitus arvioi ja valvoo tilinpäätösraportointiin liittyviä riskejä tavoitteenaan varmistaa, että Konsernin tilinpäätösraportointi on luotettavaa ja että se tukee päätöksentekoa ja vastaa ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin. Varojen, velkojen ja vastuusitoumusten arvostaminen erilaisten arviointiolettamien ja -kriteereiden perusteella saattaa olla riski.

Raportointipäivänä tehtyjä tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamia, joihin sisältyy huomattava riski siitä, että varojen ja velkojen kirjanpitoarvo olennaisesti muuttuu, arvioidaan jatkuvasti. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat monitahoiset ja alati kehittyvät tekijät saattavat aiheuttaa epävarmuutta arvioitaessa varojen kirjanpitoarvoa. Säännöllisiä tarkastuksia tehdään varojen ja velkojen käypien arvojen arvioinnissa tapahtuvien virheiden estämiseksi esimerkiksi vertailemalla materiaaliveikkoja ja arvoja sekä määrä- ja laatutietoja kirjanpitolietoihin. Tietojen virheistä tai eroavuudesta aiheutuvien virheiden riskiä pyritään vähentämään käyttämällä määrättyjä, automatisoituja järjestelmäpohjaisia kirjausketjuja ja analyysijä virheiden havaitsemiseksi.

Muita tietoja

Sisäiset tarkastukset

Robitilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen järjestelmää.

Johdon laatima tilintarkastussuunnitelma sisältää muun muassa sisäisen valvonnan laajennetun tarkastuksen. Sisäisessä tarkastuksessa esille tulleista asioista ilmoitetaan toimitusjohtajana toimivalle henkilölle sekä soveltuville johtoryhmän jäsenille.

Lähipiiriliiketoimet

Robit-konserni ei raportoi lähipiiriliiketoimiin soveltamastaan päätöksentekojärjestyksestä, koska yhtiö katsoo, etteivät sen mahdolliset lähipiiriliiketoimet eroa sen tavanomaisista liiketoimista. Vuonna 2017 tehdyt lähipiiriliiketoimet on ilmoitettu konsernitilinpäätöksessä.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Robit noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallitus on lisäksi vahvistanut yhtiölle erityisen sisäpiiriohjeen, jolla täydennetään Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriohje uudistettiin kokonaisuudessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ([EU] 596/2014, "MAR-asetus") johdosta. MAR-asetus astui voimaan 3.7.2017.

MAR-asetuksen perusteella Robit on päättänyt, ettei se ylläpidä yhtiökohtaista rekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä 3.7.2016 jälkeen. Mahdolliseen sisäpiirihankkeeseen liittyvät henkilöt lisätään tarvittaessa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtohenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Robitilla ei ole enää velvollisuutta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä MAR-asetuksen perusteella. Sen sijaan Robit ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. Kyseiseen luetteloon lisätyillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Robitille ja Finanssivalvonnalle kaikista liiketoimista, jotka he tekevät Robitin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai toisen lukuun. Robit julkaisee vastaanottamansa ilmoitukset pörssitiedotteina niin pian kuin mahdollista.

Robit-konsernin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajana toimiva henkilö, Global Management Teamin jäsenet ja tietyt nimetyt henkilöt esimerkiksi talouspalveluiden tarjoajan organisaatiossa on määritelty velvollisiksi ilmoittamaan liiketoimistaan. Johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittamista liiketoimista julkaistut pörssitiedotteet ovat nähtävillä osoitteessa <https://www.robitgroup.com/?investor=releases/managers-transactions>.

Suljettu ikkuna

MAR-asetuksen astuttua voimaan Robitin määrätyt johtohenkilöt ovat 3.7.2016 lähtien olleet velvollisia noudattamaan niin sanottua suljettua ikkunaa. Suljettu ikkuna alkaa 30 kalenterivuorokautta ennen tilinpäätöksen julkaisemista ja kattaa myös tilinpäätöksen julkaisupäivän. Suljetun ikkunan aikana määritetyt Robitin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Myös esimerkiksi tilinpäätöksen valmistelemiseen osallistuneiden avainhenkilöiden tulee noudattaa kyseistä 30 päivän suljettua ikkunaa. Suljetun ikkunan päivämäärät ilmoitetaan pörssitiedotteella.

Suljetun ikkunan aikana määrätyt johtohenkilöt ja avainhenkilöt voivat käydä kauppaa Robitin rahoitusvälineillä ainoastaan tietyissä hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällainen poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi liiketoimi, jonka johtohenkilö tai avainhenkilö tekee osallistuakseen Robitin työntekijöiden osakesäästöohjelmaan, mikäli kyseisen johtohenkilön tai avainhenkilön asema edellyttää osallistumista kyseiseen ohjelmaan. Poikkeaminen 30 päivän suljetusta ikkunasta edellyttää sitä, että yhtiö antaa suostumuksensa kyseisen liiketoimen tekemiselle. Suljetusta ikkunasta ei voi poiketa, mikäli johtohenkilöllä tai avainhenkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa.

Johtohenkilöiden ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Johtohenkilöiden ja avainhenkilöiden tulee suljetun ikkunan ja muiden kaupankäyntirajoitusten noudattamisen lisäksi ajoittaa kaupankäyntinsä siten, ettei se heikennä yleistä luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Robit suosittelee, että sen johtohenkilöt ja avainhenkilöt tekevät pitkäaikaisia sijoituksia yhtiön osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin. Suositeltavaa on myös ajoittaa kaupankäynti sellaiseen hetkeen, jolloin markkinoilla on käytössään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeen tai rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Valvonta

Robitin viestintäpäällikkö (Communication Manager) toimii yhtiön sisäpiirivastaavana. Sisäpiirivastaava on yleisesti vastuussa yhtiön sisäpiiriasioista.

Yhtiön sisäpiiritoiminnot vastaavat seuraavista asioista MAR-asetuksesta, arvopaperimarkkinalaista tai Nasdaqin sisäpiiriohjeesta aiheutuvia velvollisuuksia rajoittamatta:

- sisäinen viestintä sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioihin liittyvän sisäisen koulutuksen järjestäminen
- johtohenkilöitä ja näiden lähipiiriin kuuluvia henkilöitä koskevien luetteloiden laatiminen ja ylläpitäminen
- johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tekemiin liiketoimiin liittyvien ilmoitusten vastaanottaminen, niiden tarkistaminen ja lähettäminen eteenpäin Finanssivalvonnalle (johtohenkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön suostumuksella) sekä näihin liiketoimi-ilmoituksiin liittyvien pörssitiedotteiden julkaiseminen
- hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden laatiminen ja ylläpito
- avainhenkilöinä pidettäviä työntekijöitä koskevien luetteloiden laatiminen
- sisäpiiriasioden valvonta
- internetissä julkaistavien tietojen hallinta, jos tarpeen.

Tilintarkastukset

Varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2017 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Päätilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Sisäisessä tarkastuksessa esille tulleista asioista ilmoitetaan hallitukselle ja toimitusjohtajana toimivalle henkilölle sekä soveltuville johtoryhmän jäsenille. Vuonna 2017 Ernst & Young Oy:lle maksettiin yhteensä 281 000 euroa palkkiona konserniyhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille maksettiin muista kuin tilintarkastuspalveluista (esim. vero-, IFRS- ja muut palvelut) palkkiota yhteensä 97 000 euroa.