

Saga Furs Oyj

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä

Tilikausi 1.11.2022–31.10.2023

I Johdanto

Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 16.2.2024 yhtiön internet-sivuilla samanaikaisesti yhtiön tilikauden 2022/2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Saga Furs Oyj noudattaa tammikuussa 2020 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta www.cgfinland.fi. Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Poikkeavuudet koodista

Yhtiö on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:

Suositus 10: Suosituksesta poiketen vain yksi hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon. Käytännössä kaikilla turkistuottajilla on **asiakkuussuhde yhtiöön**. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Suositus 15: Suosituksesta poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntiin kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että vaikka valiokunnat ovatkin hallituksen perustamia, ne vastaavat kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Tällä varmistetaan parhaiten valiokuntien ehdotusten läpimeno yhtiökokouksessa sekä yhtiön toiminnan läpinäkyvyys.

Suositus 17: Suosituksesta poiketen palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia.

Suositus 18: Suosituksesta poiketen nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia, koska valiokunta vastaa kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

II Hallinnointi

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen 5–8 jäsentä vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy vaalia seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouskutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, jotka hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouskutsun antamista tehneet. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan sekä yhtiökokouskutsussa hallituksen jäsen ehdokkaiden henkilötiedot. Vallitsevan käytännön mukaan 65 vuotta täyttänyt henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Tilikaudella 2022/2023 Saga Furs Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat: Jari Isosaari (puheenjohtaja), Anders Kulp (varapuheenjohtaja), Lasse Joensuu, Virve Kuusela, Isto Kärkäinen, Kennet Myllykoski, Markus Sjöholm, Rainer Sjöholm. Hallituksen sihteerinä toimi yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen.

Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet

Virve Kuusela on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenistä Jari Isosaari, Anders Kulp, Isto Kärkäinen, Kennet Myllykoski ja Rainer Sjöholm ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta heillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön. Markus Sjöholm ja Lasse Joensuu eivät ole yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, sillä he ovat yhtiön suurimman osakkeenomistajan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallituksen jäseniä, ja heillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

- yhtiön strategiasta päättäminen
- merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
- budjetin käsitteleminen
- yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
- yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipoliitiikan käsitteleminen
- yhtiön rahoitusriskien valvominen
- yhtiön riskien valvominen

- yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
- yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- johdon toiminnan arviointi
- yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
- muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa. Tilikauden aikana tehty itsearviointi ei johtanut merkittäviin toimenpiteisiin.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilikauden 2022/2023 aikana 24 kokousta. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 97-prosenttisesti.

Hallituksen monimuotoisuus

Saga Fursissa monimuotoisuutta pidetään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa hallitus tai nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

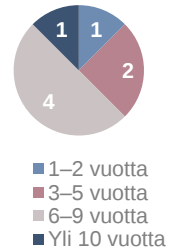
	Jari Isosaari	Lasse Joensuu	Anders Kulp	Virve Kuusela	Isto Kärkäinen	Kennet Myllykoski	Markus Sjöholm	Rainer Sjöholm
Hallituksen jäsen vuodesta	2019	2014	2016	2016	2017	2020	2022	2007–'20, 2021
Riippumaton yhtiöstä	ei	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	ei
Riippumaton osakkeenomistajista	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	kyllä
Palkitsemisvaliokunnan jäsen	x		x				x	
Nimitysvaliokunnan jäsen	x		x				x	
Muiden pörssiyhtiöiden hallitusjäsenyydet	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin (max. 24 kertaa)	23	24	24	23	23	24	23	23

Molempien kansalliskielten tulee olla edustettuna. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

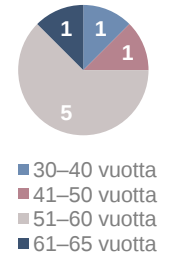
Saga Fursin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia edustettuina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii viestittämään tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille sekä huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia. Tilikauden aikana yksi hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varamiehensä on ollut nainen. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varamiehet ovat olleet miehiä.

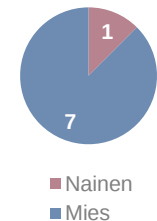
Toimikausien määrä hallituksessa
henkilöiden lukumäärä



Hallituksen jäsenten ikä (31.12.2023)
henkilöiden lukumäärä



Hallituksen jäsenten sukupuoli
henkilöiden lukumäärä



Hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, jonka valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus kokonaisuudessaan valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin. Ylimmän johdon nimittämiseen, arvointiin, palkkioihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Isosaari ja varapuheenjohtaja Anders Kulp, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella:

- Jari Isosaari, ansioluettelo s. 7
- Anders Kulp, ansioluettelo s. 7
- Juha Kärkäinen (s. 1985), maatalousalan perustutkinto, turkistuottaja 2006–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Robert Nygård (s. 1984), ylioppilasmerkonomi, turkistuottaja 2006–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Esa Rantakangas (s. 1972), MMM, turkistuottaja 1997–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Markus Sjöholm, ansioluettelo s. 7.

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton vaan kaikilla valiokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 2022/2023 kerran. Jäsenet osallistuivat kokoukseen 100-prosenttisesti.

Nimitysvaliokunta

Hallitus on perustanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella:

- Jari Isosaari
- Anders Kulp
- Juha Kärkäinen
- Robert Nygård
- Esa Rantakangas
- Markus Sjöholm

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Nimitysvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton vaan kaikilla valiokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella 2022/2023 kerran. Jäsenet osallistuivat kokoukseen 100-prosenttisesti.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua *tarkastusvaliokuntaa*. Sen sijaan koko hallitus käsittelee taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat. Tämä on nähty perustelluksi ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Yhtiön johto

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM Markus Gotthardt (s. 1963). Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2022. Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimii DI Juha Huttunen (s. 1964). Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1987. Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Muu johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita, joita ovat konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluivat tilikaudella toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi:

- Mikko Hovén (s. 1974). Yo-merkon., yhtiön palveluksessa 2000–, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Sameli Mäkelä (s. 1976). DI, yhtiön palveluksessa 2009–, operatiivinen johtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Julio Suarez Christiansen (s.1966). Tekn. kand., yhtiön palveluksessa 1987–, liiketoimintajohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Samantha Vesala (s. 1969). EMBA, yhtiön palveluksessa 2014–, liiketoimintajohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Lisäksi johtoryhmään kuului 1.7.2023 alkaen:

- Ari Kuutschin (s. 1962). Oikeust. kand., varat., yhtiön palveluksessa 2022–, johtaja (henkilöstö ja IT) 2023–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

III Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmät

Saga Furs Oyj:llä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitiilinpäätöstä, konsernitason puolivuositarkastuksia sekä yhtiön saatavakantaa. Tilintarkastajat raportoivat valvontatilintarkastuksessa tekemistään havainnoista hallitukselle, joka pyrkii näin varmistamaan, että hallituksen yhtiöstä antamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoiminta- ja strategiariskeihin, rahoitusriskeihin ja muihin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä: kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit, imago- ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sekä rahoitusriskit.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia.

Yhtiön suurimmat liiketoimintariskit liittyvät tuottaja- ja ostajarahoitukseen. Hallitus edellyttää johdolta dokumentoitua seuranta- ja saatavatilanteesta sekä seuraa ja valvoo saatavakannan ja suurimpien rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti. Hallitus ottaa näiden kehityksen huomioon päättäessään tuottaja- ja ostajarahoitukseen liittyvistä linjauksista kuten rahoituksen suuruudesta tai vaadittavista vakuuksista. Hallitus edellyttää myös yhtiön johdolta kirjallista raportointia muihin liiketoimintariskeihin oleellisesti vaikuttavista tekijöistä kuten markkinatilanteen tai nahkatuotannon muutoksista, poliittisesta kehityksestä yhtiön kannalta tärkeimmillä markkina-alueilla tai kilpailevien yhtiöiden toiminnasta voidakseen edellyttää tältä pohjalta toimenpiteitä tai harkita strategian muutosta.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

IV Muut annetut tiedot

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Yhtiö on määrittänyt lähipiiriin kuuluviksi yhtiön hallituksen jäsenet, heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä, yhtiön johtoryhmän sekä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n. Yhtiön noudattamien periaatteiden mukaan mahdolliset yhtiön liiketoimintaan kuuluvat ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin tehtävät liiketoimet yhtiön ja lähipiirin välillä ovat hyväksyttäviä ilman hallituksen päätöstä. Hallitus seuraa ja käsittelee yhtiön ja sen lähipiirin välisiä sopimuksia tai muita oikeustoimia kahdesti vuodessa. Epätavanomaisista yhtiön ja lähipiirin välisistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä.

Mahdolliset lähipiiritoimet tunnistaa, niitä valvoo ja niistä raportoi yhtiön Group Controller. Mikäli hän havaitsee lähipiiritoimissa poikkeamia tavanomaisesta liiketoiminnasta, sopimusehdoista tai muista yhtiön noudattamasta lähipiiritoimia koskevista periaatteista, hän raportoi niistä hallituksen sihteerille.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Saga Furs Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, "MAR") ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeisiin. Jos Sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaan lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Yhtiön työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä muistutetaan siitä, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja siihen liittyvän ohjeistuksen noudattamisesta.

Saga Furs ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirilueteloita. Saga Fursin sisäpiirivastaavana toimii hallituksen sihteeri.

Suljettu ajanjakso

MAR:n mukaan Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuositarkastuksen julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa katsauskauden päättymisen ja yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä ("Suljettu

ikkuna"). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuositiedotuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kaupankäynti on kielletty myös yhtiön järjestämien huutokauppojen esittely- ja myyntipäivinä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot sisäpiiritiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Saga Furs Oyj:n liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritetty yhtiön hallitus, heidän varamiehensä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi 28.4.2023 varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2022/2023 oli 126 000 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin palkkiota 1 000 euroa.

Vantaalla 26.1.2024

Saga Furs Oyj
Hallitus

Saga Fursin hallitus, hallituksen sihteeri ja toimitusjohtaja



1. **Jari Isoaari** (s. 1972). Hallituksen puheenjohtaja 2019–, hallituksen jäsen 2019–. Liiketalouden tradenomi KV. Turkistuottaja 1998–. Omistaa suoraan 400 C-osaketta, Isosaaren Turkis Oy omistaa 580 C-osaketta.

2. **Lasse Joensuu** (s. 1971). Hallituksen jäsen 2014–. Turkiskoulu. Turkistuottaja 1989–. Omistaa 110 C-osaketta.

3. **Anders Kulp** (s. 1973). Hallituksen jäsen 2016–, hallituksen varapuheenjohtaja. Kauppatieteiden maisteri ja tarhaajamestari. Turkistuottaja 2013–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

4. **Virve Kuusela** (s. 1965). Hallituksen jäsen 2016–. Kauppatieteiden maisteri. DSV, kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

5. **Isto Kärkäinen** (s. 1960). Hallituksen jäsen 2017–. Ammattikoulu, maaseutuyrittäjä. Turkistuottaja 1985–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

6. **Kennet Myllykoski** (s. 1970). Hallituksen jäsen 2020–. Kauppatieteiden maisteri, turkistuottaja 1997–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

7. **Markus Sjöholm** (s. 1984). Hallituksen jäsen 2022 –. Agrologi. Turkistuottaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

8. **Rainer Sjöholm** (s. 1970). Hallituksen jäsen 2007–2020 ja 2021–. Kauppatieteiden maisteri, turkistuottaja 1995–. Omistaa 72 C-osaketta.

9. **Markus Gotthardt** (s. 1963). Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja

10. **Juha Huttunen** (s. 1964). Hallituksen sihteeri, Saga Furs Oyj:n varatoimitusjohtaja