

NOHO PARTNERS OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

Yhtiö noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia mahdollisilla poikkeuksilla. Hallinnointikoodi on saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty yhtiön internetsivuilla www.noho.fi.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämipaikasta ja -ajasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi ainakin yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

HALLITUS

Hallituksella on yleistöimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita, muita viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee NoHo Partners Oyj:n hallitukseen viidestä seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus tai yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. Hallituksen kokoonpanossa pyritään jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen ja sukupuoleen siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee NoHo Partnersin liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelliseksi perustaa tarkastus-, nimitys- tai palkitsemisvaliokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät sitä edellytä.

Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsenten valinta, toimikausi ja kokoonpano

Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2020 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 5.361.009 osaketta

Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA, hallituksen varapuheenjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 12.500 osaketta

Mika Niemi, s. 1966, merkonomi
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 2.236.789 osaketta

Mia Ahlström, s. 1967, yo-kauppateknikko
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 1.111 osaketta

Saku Tuominen, s. 1967, KTM
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4.423 osaketta

Tomi Terho, s. 1984, KTM
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Petri Olkinuora, Saku Tuominen, Tomi Terho ja Mia Ahlström. Hallituksen jäsenistä kaksi (Laine ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kaksikymmentäkolme (23) kokousta. Osa kokouksista oli sähköposti- tai puhelinkokouksia.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2020:

Timo Laine 21/23
Petri Olkinuora 23/23
Mika Niemi 22/23
Saku Tuominen 23/23
Tomi Terho 23/23
Mia Ahlström 23/23

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monipuolisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat ja molemmat sukupuolet. Hallituksen monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten näkökulmien tuomisen päätöksentekoon sekä hallituksen laadukkaan toiminnan ja edistää johdon tehokasta valvontaa. Tavoite saavutettiin hyvin vuonna 2020.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 40 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio oli 30 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio 20 000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettu.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

NoHo Partners Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, valvoo heidän toimintaa ja päättää heille maksettavista korvauksista, eduista sekä toimitusjohtajan sijaisen, valvoo heidän toimintaa ja päättää heille maksettavista korvauksista, eduista sekä toimitusjohtajan sijaisen, valvoo heidän toimintaa ja päättää heille maksettavista korvauksista, eduista sekä toimitusjohtajan sijaisen eivätkä ole hallituksen jäseniä. Toimitusjohtaja vastaa emoyhtiön ja konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2020 toimi Aku Vikström (s. 1972). Aku Vikström omisti suoraan ja määräysvaltayhteisö Jalen Invest Oy:n kautta 31.12.2020 236.365 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena vuonna 2020 toimi Jarno Suominen (s. 1972).

Toimitusjohtaja hoitaa emoyhtiön ja konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja taloudenpito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiössä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm. strategian suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.

31.12.2020 konsernin johtoryhmään kuuluivat:

Aku Vikström, s. 1972, toimitusjohtaja

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 236.365 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 72 916 kpl.

Jarno Suominen, s. 1972, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 276.100 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 63 232 kpl.

Jarno Vilponen, s. 1987, talousjohtaja

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 1.200 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Juha Helminen, s. 1977, kansainvälisten liiketoimintojen johtaja

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 35.900 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Perttu Pesonen, s. 1976, kehitysjohtaja

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 89.675 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Anne Kokkonen, s. 1976, henkilöstöjohtaja

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 42.716 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Benjamin Gripenberg, s. 1975, liiketoimintajohtaja, ruokaravintolat pk-seutu

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 65.995 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Tanja Virtanen, s. 1977, liiketoimintajohtaja, ruokaravintolat muu Suomi

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 18.114 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Eemeli Nurminen, s. 1983, liiketoimintajohtaja, viihderavintolat, pk-seutu

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 12.500 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Paul Meli, s. 1977, liiketoimintajohtaja, viihderavintolat, muu Suomi

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 207.080 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

Tero Kaikkonen, s. 1976, liiketoimintajohtaja, fast casual

Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus 18.014 osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään) 24 280 kpl.

SISÄPIIRIHALLINTO

NoHo Partnersin sisäpiirisäännöt noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

NoHo Partnerissa on käytössä ns. suljettu ajanjakso, joka kattaa kolmekymmentä kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ajanjakson aikana NoHo Partners Oyj:n johtohenkilöt ja taloudelliseen raportointiin osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen lukuun) yhtiön rahoitusvälineillä.

Yhtiö on määritellyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi NoHo Partners -konsernissa toimivat henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä johdosta pääsy kaikkeen NoHo Partnersia koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyvän sisäpiiriluettelon lisäksi perustetaan tarvittaessa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

NoHo Partners Oyj julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan NoHo Partnersia tai sen rahoitusvälinettä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät.

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava NoHo Partnersille ja Finanssivalvonnalle NoHo Partnersin rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista (nk. johdon liiketoimet). NoHo Partners julkaisee ilmoituksen pörssitiedotteena kahden päivän kuluessa liiketoimesta.

NoHo Partners Oyj:n sisäpiirivastaava on varatoimitusjohtaja Jarno Suominen.

TARKASTUSTOIMINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee NoHo Partners Oyj:n tilintarkastajan.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastus toteutetaan asianomaisten lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Käytännön tarkastustoiminta toteutetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja hallintoon kohdistuvina tarkistuksina ja varsinaisena tilinpäätöstarkastuksena tilikauden päätyttyä.

Vuonna 2020 NoHo Partners -konsernin tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 305,4 t€ (vuonna 2019: 342,3 t€) ja muista neuvonta- ja konsultointipalveluista 297,8 t€ (vuonna 2019: 217,1 t€).

SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta

NoHo Partners Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on NoHo Partners Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin vastuu yrityksen visioista, strategisista tavoitteista ja niiden pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista tavoitteista. Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle valvonnalle.

Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja taloudenpito on luotettavalla tavalla järjestetty. Operatiivisesta liiketoiminnasta

huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat.

Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation tehtäviin konsernin kaikissa yksiköissä.

Sisäisen valvonnan menetelmät ja toimintatavat

Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Toimitusjohtaja valvoo, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa. Konsernin johtoryhmä toteuttaa liiketoiminnan ohjausta ja hallinnon valvontaa konsernin päivittäisessä toiminnassa.

Konsernissa on määritelty selkeät valtuudet sekä investointien että henkilöstöä koskevien asioiden hyväksymisestä. Konsernin johtoryhmän päätehtävät ovat:

1. liiketoiminnan ja talouden valvonta, ja
2. investointien, yritysostojen ja ryhmän kannalta merkittävien toiminnan laajentamis- tai supistamissuunnitelmien käsittely.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa kaikki NoHo Partnersin yksiköt ja toiminnot. Sisäisen valvonnan tulee arvioida muun muassa niitä yrityksen johtamis- ja hallintojärjestelmiin, toimintoihin sekä tietojärjestelmiin liittyviä riskiasemia sekä valvontamenettelyiden riittävyttä ja tehokkuutta, jotka koskevat:

- taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luovuutta ja eheyttä
- toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta
- omaisuuden turvaamista
- lakien, määräysten ja sopimusten noudattamista.

LÄHIPIIRITOIMET

NoHo Partners ei säännönmukaisesti tee sellaisia liiketoimia lähipiirinsä kanssa, jotka olisivat yhtiön kannalta olennaisia tai tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. Mahdolliset olennaiset ja tavanomaisesta liiketoiminnasta ja markkinaehtoisuudesta poikkeavat lähipiiriliiketoimet käsiteltäisiin yhtiön hallituksessa. Lähipiiritoimia seurataan yhtiön taloushallinnossa. Yhtiö pitää luetteloa lähipiirinsä kuuluvista tahoista ja raportoi lähipiiritoimista tilinpäätöksessään.

RISKIENHALLINTA

NoHo Partners pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen lainsäädännön ja yhteiskunnallisten velvoitteiden asettamissa puitteissa.

NoHo Partners jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiin vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan NoHo Partners on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutus sopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- sekä omaisuusvakuutukset ja omaisuusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot sekä omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Konsernin riskienhallinta ja markkinamuutosten ennakointi muodostavat tärkeän osan johdon jokapäiväistä toimintaa liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. NoHo Partners tekee operatiiviseen toimintaansa liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskitekijöiltä parhaalla mahdollisella tavalla.

RAPORTOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategiaan tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää mm. kattavan myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.