

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

Johdanto	2
Konsernirakenne	2
Yhtiökokous	4
Osakesarjat	5
Hallitus	6
Toimitusjohtaja	9
Johtoryhmä	9
Palkitseminen	11
Taloudellinen raportointi	11
Riskienhallinta ja valvonta	12
Sisäinen valvonta ja tarkastus	12
Lähipiiritoimet	13
Tilintarkastus	13
Sisäpiiri	13
Hallintoperiaatteiden päivitys ja lisätiedot	14

Relais Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Johdanto

Relais Group Oyj ("Relais" tai "Yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Relais Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Relais Group -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Relais Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa Yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan.

Relais Group -konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli. Relais Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oyj:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n jäsen ja soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ry:n 4. kesäkuuta 2024 hyväksymää ja 1. tammikuuta 2025 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi/. Hallinnointikoodin suosituksista 14-18 poiketen hallitus ei ole asettanut keskuudestaan valiokuntia eikä yhtiökokous ole perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa (suositus 19). Hallitus on arvioimaan valiokuntien perustamista todennut, että valiokuntien tehtävät on hallituksen koko ja Yhtiön kehitysvaihe huomioiden tarkoituksenmukaisinta hoitaa koko hallituksen toimesta. Hallitus on työjärjestyksessään jakanut jäsenilleen vastuualueita, jotka tukevat tätä tavoitetta. Yhtiön

osakkeenomistajat arvioivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarvetta vuosittain ja tekevät tarvittaessa tätä koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Tämä on Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodin suositusten mukainen erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys ja muut hallinnointikoodissa vaaditut tiedot, yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 ovat saatavilla yhtiön Internetsivuilla osoitteessa www.relais.fi.

Konsernirakenne

Vuoden 2025 aikana hankitut yhtiöt ja liiketoiminnot

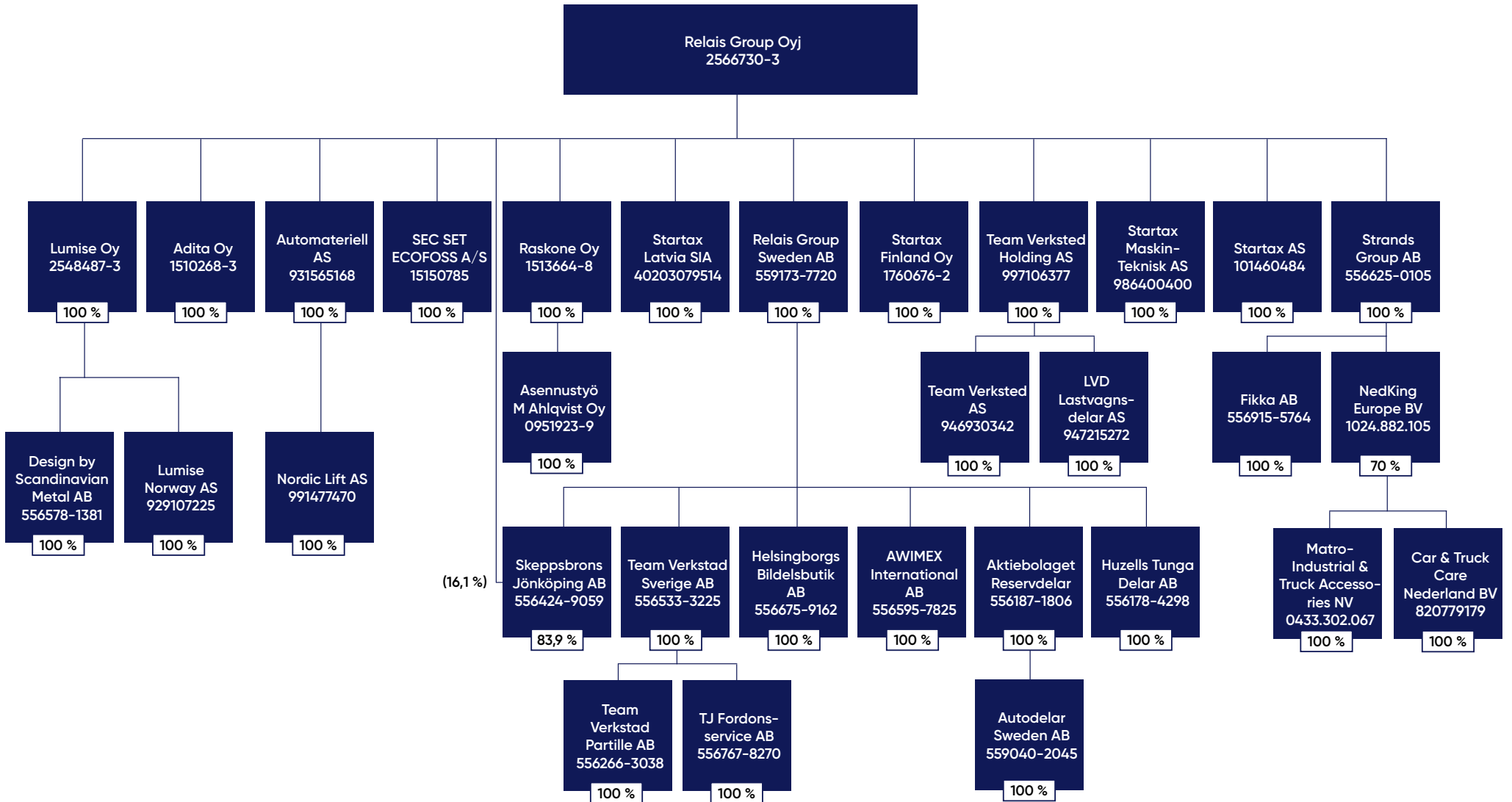
Relais Group Oyj osti 10. kesäkuuta 2025 Team Verksted Holding AS:n, Relais Group Oyj:n tytäryhtiö Strands Group AB osti 2. heinäkuuta 2025 70 prosenttia belgialaisen Matro Group -yhtyrühmän osakkeista, tytäryhtiö Raskone Oy osti 1. lokakuuta 2025 kaksi Kajaanissa ja Joensuussa sijaitsevaa raskaan kaluston korjaamoja, tytäryhtiö Aktiebolaget Reservdelar osti 1. heinäkuuta 2025 Autodelar Sweden AB:n, tytäryhtiö Team Verkstad osti 30. lokakuuta 2025 TJ Fordonsservice AB:n.

Konsernirakenne 31.12.2025

Relais Group Oyj -konsernin muodostivat tilikauden päättyessä emoyhtiö Relais Group Oyj sekä sen omistamat tytäryhtiöt Startax Finland Oy (Suomi), Startax AS (Viro), Startax Latvia SIA (Latvia), Adita Oy (Suomi), Lumise Oy (Suomi), Raskone Oy (Suomi), Strands Group AB (Ruotsi),

Startax Maskin-Teknisk AS (Norja), SEC Set Ecofoss A/S (Tanska), Automateriell AS (Norja), Team Verksted Holding AS (Norja) sekä Relais Group Sweden AB (Ruotsi), jonka tytäryhtiöt ovat Aktiebolaget Reservdelar (Ruotsi), Helsingborgs Bildelsbutik AB (Ruotsi), Awimex International AB (Ruotsi), Huzells Tunga Delar AB (Ruotsi), Team Verkstad Sverige AB (Ruotsi) ja Skeppsbrons Jönköping AB (Ruotsi). Team Verkstad Holding AS:n tytäryhtiöt ovat Team Verksted AS (Norja) ja LVD Lastvagnsdelar AS (Ruotsi). Aktiebolaget Reservdelarin tytäryhtiö on Autodelar Sweden AB (Ruotsi). Strands Group AB:n omistukseen kuuluu 70 % Matro Group -yhtyrühmästä, johon kuuluvat Matro Industrial & Truck Accessories N.V. (Belgia) ja Car & Truck Care Netherland B.V. (Alankomaat). Lumise Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä Design by Scandinavian Metal AB (Ruotsi) ja Lumise Norway AS (Norja), Automateriell AS:llä on tytäryhtiö Nordic Lift AS (Norja), Raskone Oy:llä on tytäryhtiö Asennustyö M Ahlqvist Oy (Suomi) sekä kaksi Wetteri Auto Oy:ltä hankittua raskaan kaluston korjaamoja (Suomi) ja Team Verkstad Sverige AB:lla tytäryhtiö Team Verkstad Partille AB (Ruotsi), jonka tytäryhtiö on TJ Fordonsservice AB (Ruotsi).

Konsernirakenne 31.12.2025



Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain Yhtiön hallituksen määräämän ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidettiin 10. huhtikuuta 2025. Varsinainen yhtiökokous 2026 on suunniteltu pidettäväksi 14. huhtikuuta 2026.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on **esitettävä:**

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitalinpäätöksen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;
4. palkitsemisraportti

päätettävä:

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta; ja
9. tilintarkastajan palkkioista;
10. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta;

valittava:

11. hallituksen jäsenet;
12. tilintarkastaja; ja
13. kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä:

14. mahdolliset muut kokouksutuksessa mainitut asiat

Yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokoukset kutsuu koolle Yhtiön hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Relais Group Oyj, Mannerheimintie 105, 02800 Helsinki. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä Internet-sivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokoukseen, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu Yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Yhtiön palkitsemispolitiikka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia. Yhtiökokouksutuksen julkistamisen jälkeen vähintään 10 % omistavien osakkeenomistajien tekemät vastaavat ehdotukset on julkistettava erikseen.

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen;
- hallituksen jäsenten valinta;
- hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen;
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajanpalkkiosta päättäminen;
- tilinpäätöksen hyväksyminen;
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen;
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- osakepääoman muutoksista päättäminen; ja
- Yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen.

Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokoukset/

Yhtiökokouksutuksessa on mainittava seuraavat asiat:

- Yhtiön nimi;
- kokousaika ja -paikka; sekä
- kokouksessa käsiteltävät asiat;
- ilmoittautumispäivä;
- ohjeet menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa;
- edellytykset, joilla osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä;
- osakkeenomistajan osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus;

- yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä osakelajeittain yhtiökokousta koolle kutsuttaessa;
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestys-oikeuden määrittävä ns. täsmäytyspäivä
- paikka, jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla;
- Yhtiön Internet-sivujen osoite, joilla osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina-laissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla.

Lisäksi, mikäli asia on kokouksessa käsiteltävänä,

on mainittava:

- ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäsenehdokkaan henkilötiedot;
- ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista; sekä
- ehdotus tilintarkastajaksi.

Kokouskutsu ja Yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville Yhtiön Internet-sivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset
- asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta ei ehdoteta tehtäväksi päätöstä

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiön

erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön Internet-sivuille kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä Yhtiön Internet-sivuilla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokousasiakirjat pidetään Yhtiön Internet-sivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Relaisin hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa ovat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, ellei pakottavasta esteestä muuta johdu.

Osakesarjat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti tavallisesti se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, muun muassa yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Relaisin yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia Yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi sekä hallituksen jäsenten riippumattomuus

Relaisin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemällä päätöksellä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kaikki Yhtiön hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia Yhtiöön nähden (non-executive directors).

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus sekä se, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä. Nämä hallituksen monimuotoisuutta tukevat seikat on huomioitu myös vuonna 2025 kartoitettaessa sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Ehdokkaista valitaan paras kandidaatti edellä mainitut hallituksen monimuotoisuutta tukevat valintakriteerit huomioiden.

Hallituksen kokoonpanossa monimuotoisuus toteutui eri osaamis- ja koulutustaustojen sekä kansainvälisen kokemuksen kautta. Hallituksen jäsenillä oli laaja liiketoimintaosaaminen ajoneuvoalan jälkimarkkinoilta, rahoituksesta ja strategisesta johtamisesta. Jäsenet edustivat kahta eri kansalaisuutta, ja useilla oli kokemusta kansainvälisistä toimintaympäristöistä. Molemmat sukupuolet olivat edustettuina, ja vuonna 2025 hallituksen jäsenistä 20 % oli naisia.

Hallituksen jäsenet

<p>Jesper Otterbeck, hallituksen puheenjohtaja, M.Sc, M.Sc (USA) ja insinööri, s. 1966, ruotsalainen</p>	<p>Mies</p>	<p>Otterbeck on Springlake Invest AB:n perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Autoscout 24:n toimitusjohtajana sekä McKinsey& Company:ssa Tukholmassa ja New Yorkissa. Hän on lisäksi toiminut aiemmin Däckia AB:n, Myresjöhus / Prevesta AB:n ja Phonera AB:n (julk.) hallituksen jäsenenä.</p>	<p>Relais Group Oyj:n hallituksessa Otterbeck on toiminut 31.5.2019 lähtien.</p>	<p>Otterbeck ja hänen suorassa ja epäsuorassa määräysvallassaan olevat yhtiöt omistivat 31.12.2025 yhteensä 3 024 450 Relais Group Oyj:n osaketta.</p>
<p>Anders Borg, M.Sc. Eng. fysiikka (SE/CH), s. 1976, ruotsalainen</p>	<p>Mies</p>	<p>Borg on toiminut KKR & Co. Inc:n Pohjoismaiden johtajana ja toimitusjohtajana, osakkaana TDR Capitalissa sekä työskennellyt Nestléssä ja Bain & Companyssa. Hän on hallituksen jäsen Nordic Bioscience AS:ssa ja toiminut aiemmin hallituksen jäsenenä Visma A/S:ssa, Ambea Group AB:ssa, Mehiläinen Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtajana Välinge Group AB:ssa.</p>	<p>Relais Group Oyj:n hallituksessa Borg on toiminut 13.4.2022 lähtien.</p>	<p>Borg omisti 31.12.2025 yhteensä 60 000 Relais Group Oyj:n osaketta.</p>
<p>Olli-Pekka Kallasvuo, OTK, s. 1953, suomalainen</p>	<p>Mies</p>	<p>Kallasvuo toimii sijoittajana ja hallitusammattilaisena. Hän on aiemmin toiminut Nokia-konsernin toimitusjohtajana, rahoitusjohtajana ja Mobile Phones -liiketoimintaryhmän vetäjänä. Hän on Sofigate Group Oy:n, Safegrid Oy:n ja Cinia Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.</p>	<p>Relais Group Oyj:n hallituksessa Kallasvuo on toiminut 31.5.2019 lähtien.</p>	<p>Kallasvuo omisti 31.12.2025 suoraan ja määräysvalta yhteisönsä kautta yhteensä 84 300 relais Group Oy:n osaketta.</p>
<p>Katri Nygård, KTM, OTK, s. 1976, suomalainen</p>	<p>Nainen</p>	<p>Nygård on toiminut Relais Group Oyj:n hallituksessa vuodesta 2015 lähtien, puheenjohtajana vuosina 2016–2019. Hän on aiemmin toiminut kansainvälisen verotuksen ja lakiasianpalveluiden tehtävissä E&Y:ssa, KPMG:lla (Suomi ja New York) sekä Roschierilla.</p>	<p>Relais Group Oyj:n hallituksessa Nygård on toiminut vuodesta 2015 lähtien.</p>	<p>Nygård omisti 31.12.2025 106 050 Relais Group Oyj:n osaketta ja 383 450 optiota.</p>
<p>Lars Wilsby, M.Sc, MBA, s. 1962, ruotsalainen</p>	<p>Mies</p>	<p>Wilsby on osakas liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneessa CHORD AB:ssä, ja hänellä on myös tausta osakkaana McKinsey & Co:ssa, jossa hän toimi neuvonantajana autoteollisuuden jälkimarkkinoihin liittyvissä asioissa säännöllisesti. Hän on myös ollut globaalin autoteollisuuden jälkimarkkinassa toimivan AB SKF:n johtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Wilsby on toiminut useiden yritysten hallituksissa, mukaan lukien teollisuuden sarjayhdistelijä Dacke Industri AB, ja on tällä hetkellä Skandia Elevator AB:n hallituksen puheenjohtaja.</p>	<p>Relais Group Oyj:n hallituksessa Wilsby on toiminut 13.4.2022 lähtien.</p>	<p>Wilsby omisti 31.12.2025 30 000 Relais Group Oyj:n osaketta.</p>

Relais Group Oyj:n hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

Relaisin hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin mukaan Anders Borg, Lars Wilsby ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Jesper Otterbeckin katsotaan olevan riippumaton Yhtiöstä, mutta ei Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista; Otterbeck omistaa välillisesti 50 prosenttia Nordic Industry Development AB:sta, joka 31. joulukuuta 2025 omisti 3 015 600 Yhtiön Osaketta ollen Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja. Katri Nygårdin katsotaan olevan riippuvainen sekä Yhtiöstä että sen suurimmasta osakkeenomistajasta.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaan.

Hallitus päättää Yhtiön strategiaa, organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä Yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä vahvistaa Yhtiön organisaation.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota päivitetään tarvittaessa.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kahdessa kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiö huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä ovat muun muassa:

- päättää konsernistrategiasta;
- vahvistaa konsernin vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti;
- hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka;
- vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;
- vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka;
- käsitellä ja hyväksyä konsernitiilin päätös, osavuositarkastukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus;
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista;
- päättää johdon valtuutussäännökset;
- päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta;
- nimittää ja erottaa Yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan;
- hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa; ja
- päättää konsernin palkitsemisjärjestelmästä, mukaan lukien mahdollisten osakepohjaisten kannustimien antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa.

Hallituksen päätöksenteko

Relaisin hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta Yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja Yhtiön välisen asian käsittelyyn. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaista vuosipalkkioita hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyökentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen lisäksi Relaisin toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä mahdollinen hallituksen sihteeri tai ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja hallituksen harkinnan mukaan.

Hallitus on jakanut jäsenilleen seuraavat erityiset liiketoiminnan seurannan painopistealueet:

- Anders Borg: Yritysostot
- Olli-Pekka Kallasvuo: Tarkastus ja konserniraportointi
- Katri Nygård: Riskienhallinta
- Jesper Otterbeck: Organisaatio ja strategia
- Lars Wilsby: Kannattavuuden kehittäminen ja rahavirta

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

Hallituksella oli vuonna 2025 yhteensä 25 kokousta ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

	2025	
Jesper Otterbeck hallituksen puheenjohtaja	25/25	100 %
Anders Borg	25/25	100 %
Olli-Pekka Kallasvuo	25/25	100 %
Katri Nygård	24/25	96 %
Lars Wilsby	25/25	100 %

Hallituksen valiokunnat

Hallitus ei ole päättänyt Hallinnointikoodin suositusten 14–18 mukaisten valiokuntien eikä suosituksen 19 mukaisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostamisesta, vaan koko hallitus hoitaa valiokunnille ja nimitystoimikunnalle Hallinnointikoodissa määriteltäviä tehtäviä.

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Relaisilla tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimitusuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset.

Relaisin toimitusjohtajana 15. syyskuuta 2015 alkaen vuoden 2025 loppuun saakka toimi Arni Ekholm. Relais tiedotti 3.6.2025, että Arni Ekholm on päättänyt jäädä eläkkeelle. Relais tiedotti 21.10.2025 Christian Gebauerin nimityksestä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja hän aloitti tehtävässään 17.1.2026.

Johtoryhmä

Relais Group-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista, sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa sekä raportoivat liiketoimintojen kehityksestä. Vuonna 2025 johtoryhmä koostui seuraavista jäsenistä: toimitusjohtaja Arni Ekholm, Strands Group AB:n toimitusjohtaja Johan Carlos, talousjohtaja Thomas Ekström, Relais Group Sweden AB:n toimitusjohtaja Juan Garcia, toimitusjohtaja Suomi ja Baltia Ville Mikkonen (31.3.2025 saakka), Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov, johtaja, markkinointi ja myynnin kehittäminen Jon Strand (31.3.2025 saakka) ja johtaja, vaatimustenmukaisuus, laki ja HR Juri Viitaniemi.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano 31.12.2025

Arni Ekholm, KTM, s. 1964, konsernin toimitusjohtaja, suomalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015	Konsernin strateginen ja operatiivinen johtaminen. Konsernin tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä toimiminen.	Ekholm omisti 31.12.2025 67.450 Relais Group Oyj:n osaketta ja 40.000 optiota.
Johan Carlos, s. 1990, Strands Group AB:n toimitusjohtaja, ruotsalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022	Strands Group AB:n toimitusjohtaja, vastasi lisäksi Relais Groupin Tuotteet-liiketoiminta-alueen kehittämisestä.	Carlos omisti 31.12.2025 6.688 Relais Group Oyj:n osaketta ja 36.000 optiota.
Thomas Ekström, KTM, s. 1967, konsernin talousjohtaja, suomalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023	Konsernin taloushallinto, rahoitus ja tietohallinto. Konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenenä toimiminen.	Ekström omisti 31.12.2025 0 Relais Group Oyj:n osaketta ja 19.500 optiota.
Juan Garcia, s. 1970, Regional Managing Director Scandinavia, ruotsalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019	Relais Group Sweden AB:n toimitusjohtaja. Konsernin PMO (Project Management Officer). Konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toimiminen. Vastasi lisäksi konsernin Tekninen tukkukauppa -liiketoiminta-alueen kehittämisestä.	Garcia omisti 31.12.2025 määräysvaltayhtiönsä kautta 62.050 Relais Group Oyj:n osaketta ja 47.500 optiota.
Jan Popov, OTM, s. 1989, toimitusjohtaja Raskone Oy, suomalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022	Toimitusjohtaja Raskone Oy, vastasi lisäksi konsernin Hyötyajoneuvojen korjaus- ja huolto-liiketoiminta-alueen kehittämisestä.	Popov omisti 31.12.2025 67.823 Relais Group Oyj:n osaketta ja 47.500 optiota.
Sebastian Seppänen, KTK (rahoitus), s. 1990, johtaja yritysostot ja liiketoiminnan kehittäminen, suomalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022	Johtaja, yritysostot ja liiketoiminnan kehittäminen. Konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenenä toimiminen.	Seppänen omisti 31.12.2025 1.000 Relais Group Oyj:n osaketta ja 20.000 optiota.
Juri Viitaniemi, OTM, s. 1988, Director Compliance, Legal and HR, suomalainen	Mies	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2024	Johtaja, vaatimustenmukaisuus, laki ja HR	Viitaniemi omisti 31.12.2025 0 Relais Group Oyj:n osaketta ja 3.000 optiota.

Johtoryhmän tehtävät

Erotuksena Yhtiön lakisäätelistä toimituksista, johtoryhmän tehtävät ovat operatiivisia. Niihin lukeutuvat:

- konsernistrategian toimeenpano;
- liiketoiminnan johtaminen, seuranta ja kehittäminen;
- yritysostojen ja muiden investointien valmistelu ja toteutus;
- konsernin talouden, kannattavuuden ja rahavirran johtaminen ja seuranta;
- hallituksen kokousten valmisteluun liittyvät toimenpiteet;
- konsernivistintä;
- konsernihallinto; ja
- compliance-asiat.

Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kerran kuukaudessa.

Relaisin täysin omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet on valittu pääosin Relais Group -konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa konsernin yhtiöihin, ei makseta erillistä palkkiota tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat lakisäätelistä tehtävistä sekä Yhtiön määrittelemän strategian paikallisen toteuttamisen valvonnasta. Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus tapahtuu Relais-konsernin emoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, Relais Group Sweden AB:n toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernin johtamisjärjestelmän kautta.

Palkitseminen

Relais julkaisee palkitsemisraportin samanaikaisesti vuoden 2025 konsernitalinpäätöksen kanssa 12. maaliskuuta 2026. Selvitys on saatavissa Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.relais.fi.

Taloudellinen raportointi

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla kuukausittaisella taloudellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisältyvät konsernin ja segmenttien toteumatiedot analyseineen, toteumien kehitys edelliseen vuoteen verrattuna sekä toteumien vertailu budjettiin. Konsernin rahoitussopimuksen mukaisia taloudellisia kovenantteja ja niiden ennusteita tarkastetaan kuukausittain sen varmistamiseksi, että kovenanttirajojen ja tunnuslukujen toteumien välillä on riittävä varmuusmarginaali.

Konsernin tilikautta koskeva tulosennuste päivitetään kuukausittain ja aina, kun on viitteitä siitä, että ennustetta on mahdollisesti tarpeen muuttaa.

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu kalenterivuositteittäin viimeisellä vuosineljänneksellä laadittaviin budjetteihin, jotka kattavat seuraavan kalenterivuoden. Arvio käyttöpääoman riittävydestä seuraavan 24

kuukauden aikana päivitetään niin ikään neljännellä vuosineljännekselle ja aina, kun on viitteitä tarpeesta muuttaa käyttöpääomaennustetta.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -kehityksestä tiedotetaan osavuosisikatsauksilla, puolivuosisikatsauksella ja tilinpäätöstiedotteella jotka julkaistaan laajoina IAS 34-mukaisina raporteina. Osavuosisikatsaukset ja puolivuosisikatsaus julkaistaan 45 vuorokauden kuluessa raportointijakson päättymisestä. Tilinpäätöstiedote julkaistaan 65 vuorokauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta toimii sen varmistamiseksi, että Relais Group -konsernin julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot Yhtiön taloudellisesta ja oikeudellisesta asemasta. Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskikenaarioiden olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Relaisin hallitus hyväksymänsä riskienhallintapolitiikan muodossa. Hallitus myös ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Riskienhallintatyöhön hallituksen puolesta osallistuu hallituksen jäsen Katri Nygård.

Vastuut ja roolit

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on konsernin johtoryhmällä. Johtoryhmän jäsenet vastaavat siitä, että heidän vastuullaan oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat organisoivat konsernin johtoryhmän valvonnassa kunkin yhtiön koon huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan paikallisen toteuttamistavan.

Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuuttamisen, tietoturvan ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Relaisin hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa. Vuosiraportoinnista hallitukselle vastaa konsernin talousjohtaja.

Riskienhallinnan toteuttaminen

Tytäryhtiöiden johto arvioi ja seuraa riskejä säännöllisesti konsernin riskienhallintamallin mukaisesti. Riskien arviointi toteutetaan jatkuvana prosessina, jossa riskejä ja niihin liittyviä toimenpiteitä päivitetään ja seurataan säännöllisesti. Riskit ja niiden hallintatoimenpiteet käsitellään tytäryhtiöiden johtoryhmissä ja raportoidaan paikallisille hallituksille osana normaalia liiketoiminnan seuranta. Konsernitasolla keskeiset riskit ja niiden kehitys raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Merkittävistä hankkeista, kuten yritysostoista, tehdään erilliset riskianalyysit. Yritystokohteista suoritetaan taloudellinen, verotuksellinen ja oikeudellinen due diligence -tarkastus yritysostoihin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö ei voi olla sama taho kuin Yhtiön tilintarkastusta suorittava tilintarkastusyhteisö. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäistä tarkastusta tehdään hallituksen vuosittain hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaan sekä tarvittaessa, mikäli tarkastuksen tarvetta puoltavia seikkoja ilmenee.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on tukea ja varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä sekä toimintaan liittyvien riskien hallintaa. Niin ikään sen tehtävänä on varmistaa talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta sekä lakien, strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvonta. Sisäisessä valvonnassa keskeinen työkalu ovat prosesseihin liittyvät avainkontrollit, joiden toteutumista, kehittämistä ja ylläpitoa tukee konsernin taloushallinto, joka myös määrittelee kontrollien vähimmäistason. Sisäisen valvonnan muita työkaluja ovat kuukausittaiset tulosraportit, analyysit ja ennusteet, joita Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan.

Lähipiiritoimet

Relaisin lähipiiriin kuuluvat Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä, joilla kaikilla on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että Yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä Yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet.

Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen saamisesta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". Pörssi- ja yhtiötiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioituiksi Yhtiön päätöksenteossa. Konsernintaloushallinto ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Relaisilla ei ole sen normaalin liiketoiminnan puitteissa tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehtoista poikkeavia lähipiiriliiiketoimia. Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiriliiiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen

Yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on Yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa Yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan Yhtiön hallitukselle.

Yhtiökokous 2025 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportointiin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

1 000 euroa	2025	2024
Tilintarkastus	-609	-515
Tilintarkastuslain 1.1.2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot ¹	-372	-26
Veroneuvonta	-1	-
Muut palvelut ²	-448	-2
Yhteensä	-1 430	-543

¹ Sisältää emoyhtiön tilintarkastusyhteisölle maksettuja palkkioita 372 tuhatta euroa

² Sisältää emoyhtiön tilintarkastusyhteisölle maksettuja palkkioita 21 tuhatta euroa

Sisäpiiri

Relais noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, "MAR"), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla luodaan toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Relais julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Yhtiö pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa muun muassa seuraavien osa-alueiden toteutumisesta Yhtiössä:

- I. sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasiosta;
- II. sisäpiiriasiota, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
- III. sisäpiirilueteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
- IV. hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluetelossa olevilta henkilöiltä;
- V. sisäpiiriasioiden valvonta;
- VI. sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista;

- VII. luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista Johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- VIII. ilmoitusten tekeminen sisäpiiriohjeen liitteen 2 mukaisesti Johtohenkilöille;
- IX. tarvittaessa Johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten tekemisessä sisäpiiriohjeen liitteen 3 mukaisesti heidän Lähipiirilleen;
- X. Johtohenkilöiden ja heidän Lähipiirinsä liiketoimien julkistamisvelvollisuus;
- XI. kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta;
- XII. sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta; ja
- XIII. InsiderLog-ohjelman pääkäyttäjänä toimiminen.

Relaisin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Relaisin johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden katsotaan täyttävän MAR-sääntelyssä tarkoitetun PDMR:n (Person Discharging Managerial Responsibilities) määritelmän.

Yhtiö ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiri-luetteloa. Merkittävien hankkeiden ja tapahtumien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloja. Nämä sisäpiiri-luettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloitten tiedot ovat Finanssivalvonnan käytävissä. Johdon ilmoitusvelvolliset sekä Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeutettavia arvopapereita tai johdannaisopimuksia 30 vuoro-

kauden aikana ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai johdannaisopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä Yhtiön PDMR-rekisteriä ja hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä yhteistyössä rekistereiden ylläpitämisessä käytetyn ohjelmiston toimittajan kanssa. Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote PDMR-rekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Yhtiön Hallituksen toimintakertomusta Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.relais.fi. Hallinnointiperiaatteita koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen info@relais.fi.