

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2023



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

**Tämä Purmo Group Oyj:n ('Purmo Group' tai 'Yhtiö', yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa 'Konserni') selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu tilikaudelta 2023. Purmo Groupin toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain sekä yhtiökokouksen hyväksymän Purmo Groupin yhtiöjärjestyksen ja Purmo Groupin hallituksen hyväksymien Purmo Groupin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.**

Purmo Groupin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiö on Konsernin emoyhtiö ja Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Purmo Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu 2020 hallinnointikoodin ('Hallinnointikoodi') mukaisesti. Tämä selvitys on toimintakertomuksesta erillinen raportti. Purmo Groupin hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

Purmo Group poikkesi Hallinnointikoodin suosituksesta 15 – Valiokunnan jäsenten valinta – siten, että tarkastusvaliokunnassa oli väliaikaisesti vain kaksi jäsentä, koska yksi jäsenistä toimi väliaikaisena talousjohtajana eikä osallistunut valiokunnan kokouksiin. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 25.11.2022 nimetä tarkastusvaliokunnan jäsenen hoitamaan talousjohtajan tehtävää väliaikaisesti 1.1.2023 alkaen siihen saakka, kunnes uusi, vakituinen talousjohtaja aloittaa tehtävässä. Lisäksi hallituksen yhtiökokouksen jälkeisessä perustamiskokouksessa 12.4.2023

päätettiin samasta järjestelystä. Uusi vakituinen talousjohtaja aloitti tehtävässään 22.6.2023, jonka jälkeen suositusta noudatettiin jälleen.

Muutoin Purmo Group noudatti kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia vuonna 2023.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## 1 Toimielimet

Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa Yhtiön valvonnasta ja toiminnasta ja niiden velvollisuudet on lähtökohtaisesti määritelty Suomen osakeyhtiölaissa. Yhtiön johtaminen ja hallinnointi perustuvat myös yhtiökokouksen sekä hallituksen tekemiin päätöksiin.

### 1.1 Yhtiökokous

Yhtiökokous on Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja Purmo Groupin yhtiöjärjestyksessä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Hallitus voi

kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi tai jos sitä edellytetään laissa. Varsinainen yhtiökokous päättää voitonjaosta, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Se valitsee hallituksen jäsenet ja päättää näiden palkitsemisesta. Varsinainen yhtiökokous valitsee myös Yhtiön tilintarkastajan ja päättää sen palkitsemisesta. Yhtiökokous vahvistaa Yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisrapotin osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

### 1.2 Hallitus

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää koko Yhtiön ja Konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista hänen toimitusjohtajan palkitsemisensä ehdoista. Hallitus tekee myös päätöksiä Yhtiölle merkittävässä asioissa, jotka liittyvät strategiaan, talouteen, organisaatioon tai investointeihin.

Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, Hallinnointikoodin, Nasdaq Helsingin sääntöjen (muutoksineen) sekä muiden suomalaisia listayhtiöitä koskevien sääntöjen ja määräysten nojalla. Hallitus myös varmistaa, että hyvää hallinnointitapaa noudatetaan kaikkialla Konzernissa. Hallitus on hyväksynyt Konzernin hallinnointiperiaatteet.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokouksen päätöstä varten.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti sekä muuten tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Konzernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteerinä toimiva

henkilö. Muut Yhtiön edustajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin hallituksen puheenjohtajan kutsusta. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen suoriutumista ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävillä yhtiön [verkkosivuilla](#).

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 12.4.2023, valitsi seuraavat seitsemän jäsentä Purmo Groupin hallitukseen, jotka olivat toimessa edelleen 31.12.2023:

- Tomas von Rettig, hallituksen puheenjohtaja, syntynyt 1980, BBA, CEFA
- Matts Rosenberg, hallituksen varapuheenjohtaja, syntynyt 1977, KTT
- Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen, syntynyt 1974, KTM ja MBA, Kellogg Executive Scholar
- Carina Edblad, hallituksen jäsen, syntynyt 1963, DI
- Carlo Grossi, hallituksen jäsen, syntynyt 1956, DI, Advanced Management Program INSEAD
- Jyri Luomakoski, hallituksen jäsen, syntynyt 1967, MBA
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen, syntynyt 1970, KTM

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Carina Edblad, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg-Hammarén ovat myös riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Virala Oy Ab:sta ja Tomas von Rettig ja Matts Rosenberg eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Oy Ab:sta.

#### Hallituksen kokousten lukumäärä ja läsnäolo vuonna 2023

	Kokousten lukumäärä	% kokouksista
Alexander Ehrnrooth	16/16	100
Tomas von Rettig	16/16	100
Matts Rosenberg	16/16	100
Carina Edblad	15/16	94
Carlo Grossi	16/16	100
Jyri Luomakoski	16/16	100
Catharina Stackelberg-Hammarén	16/16	100

#### 1.3 Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Purmo Groupin hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä sen varmistamiseksi, että Yhtiöllä on taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen keskeinen tekijä. Hallituksen on aina pystyttävä reagoimaan Yhtiön liiketoiminnallisten ja strategisten tavoitteiden tarpeisiin sekä tukemaan ja haastamaan Yhtiön johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Yhtiön menestyksekkään kehityksen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Hallituksen monimuotoisuuteen kuuluu hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen, verkostot ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka kaikki lisäävät osaltaan hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tukee myös relevantti kokemus Yhtiölle strategisesti tärkeiltä toimialoilta ja markkinoilta nyt ja tulevaisuudessa, vahva kansainvälisen toimintaympäristön ja liiketoiminnan osaaminen sekä monipuolinen ikä-, toimikausi- ja sukupuolijakauma.

Molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa, ja Yhtiön tarkoituksena on ylläpitää tasapainoinen sukupuolijakauma. Ylläpitääkseen hallituksen tasapainoista sukupuolijakaumaa nimitystoimikunta pyrkii ottamaan edustajia molemmista sukupuolista hallituksen jäsenten valitsemis- ja arviointiprosessiin. Nimitystoimikunta valvoo arviointikeskusteluissaan monimuotoisuutta sekä kehitystä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erilaisista johtotason tehtävistä, tai he ovat työskennelleet tai työskentelevät listaamattomien tai listattujen yhtiöiden hallituksissa tai johdossa. Hallitus koostuu kahdesta naisesta ja viidestä miehestä ja hallituksen jäsenten ikähaarukka on 43–68 vuotta. Hallituksen jäsenet edustavat kolmea eri kansallisuutta. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yliopistotason tutkinto, ja yhdellä jäsenellä on tohtorintutkinto.

#### 1.4 Hallituksen valiokunnat

Purmo Groupin hallituksella on seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja yritysjärjestelyvaliokunta. Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Valiokuntien tulee raportoida työstään säännöllisesti Yhtiön hallitukselle.

Kaikista valiokuntien kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus on vahvistanut valiokuntien työjärjestykset. Hallitus nimittää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan jäsentensä joukosta tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja yritysjärjestelyvaliokunnan jäsenet sekä puheenjohtajan.

Edellä mainittujen valiokuntien lisäksi hallitus voi perustaa ad hoc -valiokuntia valmistelemaan tiettyjä asiakokonaisuuksia. Tällaisilla ad hoc -valiokunnilla ei tavallisesti ole hallituksen vahvistamaa työjärjestystä, eikä hallitus julkista valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai tietoa jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

##### 1.4.1 Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä täytyy olla Yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään yhden jäsenen täytyy olla riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Tarkastusvaliokunnan ensisijaisia tehtäviä ovat hallituksen avustaminen sen valvontavastuun täyttämässä koskien Yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja Yhtiön lakisäätelistä

tilintarkastusta sekä hallituksen avustaminen taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintajärjestelmää ja lähipiiriliiketoimia koskevien asioiden valvomisessa sekä näitä koskevien esitysten tekeminen hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu Yhtiön taloudellisten asioiden ja taloudellisen raportoinnin valvonta, osa- ja puolivuositarkastusten ja tilinpäätösten laadun ja oikeellisuuden valvonta ja arviointi ja niiden esittäminen hallitukselle hyväksymistä varten sekä taloudelliseen raportointiin liittyvien prosessien valvonta ja arviointi. Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta myös valvomalla ja arvioimalla lähipiiriliiketoimien luonnetta ja sitä, miten Yhtiön ja sen lähipiirin väliset sopimukset ja muut transaktiot täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja tavanomaiset ehdot. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan valinnan valmistelu, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti sen Yhtiölle tarjoamien oheispalvelujen arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Tarkastusvaliokunta myös valvoo sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta ja arvioi tilintarkastajan työtä.

31.12.2023 tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat Jyri Luomakoski (tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Matts Rosenberg ja Alexander Ehrnrooth.

#### Tarkastusvaliokunnan kokousten määrä vuonna 2023

	Tarkastusvaliokunnan kokousten lukumäärä	% kokouksista
Jyri Luomakoski	9/9	100
Matts Rosenberg <sup>1</sup>	4/4	100
Alexander Ehrnrooth	9/9	100

<sup>1</sup> Katso poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15 sivulta 2.

##### 1.4.2 Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön operatiiviseen johtoon kuuluva henkilö ei voi olla valiokunnan jäsen. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien edellyttämä osaaminen ja kokemus.

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla Yhtiön palkitsemispolitiikan ja Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä asiat, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen, toimitusjohtajan nimittämiseen ja Yhtiön noudattamiin palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen valvonta ja arviointi sekä palkitsemismallien asianmukaisuuden varmistaminen; Yhtiön palkitsemispolitiikan ja

nykyisten palkitsemisrakenteiden ja -tasojen soveltamisen valvominen; hallituksen avustaminen johdon merkittäviä uudelleenjärjestelyjä koskevissa asioissa toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten pohjalta; sekä Yhtiön noudattamien palkitsemispolitiikkojen ja -mallien valvonta. Palkitsemisvaliokunta myös tarkastelee ylempiä johtohenkilöitä koskevia menettelyjä ja kehitysstrategioita sekä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnittelua ja raportoi niistä hallitukselle.

31.12.2023 palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat Tomas von Rettig (palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja), Catharina Stackelberg-Hammarén ja Carina Edblad.

### Palkitsemisvaliokunnan kokousten lukumäärä 2023

	Palkitsemis- valiokunnan kokousten lukumäärä	% kokouksista
Tomas von Rettig	3/3	100
Catharina Stackelberg- Hammarén	3/3	100
Carina Edblad	3/3	100

### 1.4.3 Yritysjärjestelyvaliokunta

Yritysjärjestelyvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien edellyttämä osaaminen ja kokemus.

Työjärjestyksensä mukaan yritysjärjestelyvaliokunta muun muassa tarkastelee johdon ja hallituksen kanssa yritysjärjestelyjen roolia Yhtiön kokonaiskasvustrategiassa, neuvoo johtoa Yhtiön erilaisissa strategisissa vaihtoehtoissa ja rahoitusrakenteissa relevantteihin yritysostoihin liittyen, sekä arvioi merkittäviä sulautumisia, yritysostoja, myyntejä tai muita mahdollisia yritysjärjestelyjä ('Strategiset yritysjärjestelyt').

Yritysjärjestelyvaliokunnan tehtäviin kuuluvat myös Yhtiön yritysostotilanteen statuksen seuraaminen kokonaisuutena, johdon tukeminen hallitukselle

esiteltäviin Strategisiin yritysjärjestelyihin liittyen, johdon ja hallituksen avustaminen yritysostokohteiden ja strategisten investointi- ja myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa, johdon vastuun varmistaminen Strategisten yritysjärjestelyiden osalta, ja tiettyjen toteutettujen Strategisten yritysjärjestelyjen onnistumisen tarkastelu yhdessä johdon kanssa tarpeen mukaan, sekä Strategisten yritysjärjestelyjen due diligence -prosessien valvominen. Yritysjärjestelyvaliokunta voi täysimääräisesti hyödyntää Yhtiön työntekijöiden osaamista velvoitteidensa hoitamiseksi. Valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle.

31.12.2023 yritysjärjestelyvaliokunnan jäseniä olivat Matts Rosenberg (yritysjärjestelyvaliokunnan puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Carlo Grossi.

### Yritysjärjestelyvaliokunnan kokousten lukumäärä 2023

	Yritysjärjestely- valiokunnan kokousten lukumäärä	% kokouksista
Matts Rosenberg	4/4	100
Alexander Ehrnrooth	4/4	100
Carlo Grossi	4/4	100

### 1.5 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ('Nimitystoimikunta') valmistele vuosittain, ja muulloin tarvittaessa, ehdotuksia hallituksen kokoonpanosta, valinnasta ja palkitsemisesta seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta toimii siihen asti, kunnes se lakkautetaan yhtiökokouksen päätöksellä.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka kunkin vuoden toukokuun 30. päivänä edustavat suurinta määrää Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä (hallituksen puheenjohtaja ei ole Nimitystoimikunnan virallinen jäsen, eikä hänellä ole äänestys-oikeutta, mutta hänellä on oikeus osallistua Nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvä keskeinen materiaali).

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava Nimitystoimikunta nimitetään. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Nimitystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeisiin riittävän laaja asiantuntemus, tietämys ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman ja tasapainon saavuttamiseen hallituksessa, arvioiden Hallituksen pätevyyttä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tulee työssään huomioida Yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Nimitystoimikunnalla on toimivalta valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja kartoittaa mahdollisia hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta vuosittain. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan Yhtiön pörssitiedotteessa ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

Rettig Oy Ab, Virala Oy Ab ja Ahlstrom Invest B.V. ovat olleet suurimmat osakkeenomistajat 30. päivänä toukokuuta 2023 ja ovat kukin nimittäneet yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan.

31.12.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä olivat Matts Rosenberg (puheenjohtaja), Rettig Oy Ab:n nimittämänä, Alexander Ehrnrooth, Virala Oy Ab:n nimittämänä ja Sebastian Burmeister, Ahlström Invest B.V.:n nimittämänä<sup>1</sup>.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokousten lukumäärä 2023

	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokousten lukumäärä	% kokouksista
Matts Rosenberg	3/3	100
Alexander Ehrnrooth	3/3	100
Sebastian Burmeister	2/2	100
Peter Seligson <sup>1</sup>	1/1	100

<sup>1</sup> Peter Seligson oli Ahlström Invest B.V.:n nimeämä jäsen 30.5.2023 saakka.

### 1.6 Toimitusjohtaja

Purmo Groupin hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista yhtiökokoukselle esitetyn, voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen hyväksymät Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta.

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on Suomen lain mukainen ja että Yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa Suomen osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää Yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että Yhtiötä johdetaan soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa.

31.12.2023 Purmo Groupin toimitusjohtajana toimi John Peter Leesi (syntynyt 1961, BBA (kansainvälinen rahoitus)).

### 1.7 Johtoryhmä

Yhtiön hallitus valitsee johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä muita hallituksen nimeämiä jäseniä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole Yhtiön päätöksentekuelin, mutta se avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä vastaa Yhtiön liiketoiminnan avainalueiden johtamisesta kokonaisuudessaan, mikä edellyttää useiden kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua ja talousasioiden kehityksen ja Konsernin toimintasuunnitelman seuranta. Hallituksen jäsenet voivat osallistua johtoryhmän kokouksiin varmistaakseen sujuvan yhteistyön hallituksen ja johtoryhmän välillä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja jokaisesta kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

31.12.2023 Purmo Groupin johtoryhmä koostui seuraavista jäsenistä:

- John Peter Leesi, toimitusjohtaja, syntynyt 1961, BBA (kansainvälinen rahoitus)
- Jan-Elof Cavander, talousjohtaja, syntynyt 1985, DI (tuotantotalous)<sup>1</sup>
- Erik Hedin, operatiivinen johtaja, syntynyt 1977, DI (tuotantotalous), KTK
- Mike Conlon, Climate Solutions -divisioonan johtaja, syntynyt 1966, BA (Hons)
- Barry Lynch, Climate Products & Systems -divisioonan johtaja, syntynyt 1975, MBA, Post Graduate Diploma (Business Administration), BA Hons (liiketalous)
- Linda Currie, henkilöstöjohtaja, syntynyt 1973, BA (Hons) Business & Human Resource Management, CIPD

<sup>1</sup> Matts Rosenberg toimi väliaikaisena talousjohtajana 21.6.2023 saakka ja Jan-Elof Cavander aloitti talousjohtajan tehtävässä 22.6.2023.

### 1.8 Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä johtoryhmän ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistusosuudet 31.12.2023 esitetään seuraavissa taulukoissa.

#### Hallituksen osakeomistukset 31.12.2023

Hallituksen osakeomistukset	C-sarjan osakkeet	F-sarjan osakkeet
Tomas von Rettig <sup>1</sup>	0	0
Matts Rosenberg <sup>1</sup>	4 932	0
Alexander Ehrnrooth <sup>2</sup>	7 766	0
Carina Edblad	3 990	0
Carlo Grossi	3 990	0
Jyri Luomakoski	4 406	0
Catharina Stackelberg-Hammarén	4 682	0
<b>Yhteensä</b>	<b>29 766</b>	<b>0</b>
<b>Osuus kaikista ulkona olevista osakkeista</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,00 %</b>

<sup>1</sup> Määräysvalta Rettig Oy Ab:ssä, joka omisti 26 373 971 Purmo Groupin C-sarjan osaketta 31.12.2023.

<sup>2</sup> Määräysvalta Virala Oy Ab:ssä, joka omisti 4 906 522 Purmo Groupin C-sarjan ja 1 565 217 Purmo Groupin F-sarjan osaketta 31.12.2023.

#### Johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2023

Johtoryhmän osakeomistukset	C-sarjan osakkeet	F-sarjan osakkeet
John Peter Leesi	418 927	0
Jan-Elof Cavander	12 800	0
Erik Hedin	253 256	0
Mike Conlon	31 770	0
Linda Currie	23 582	0
Barry Lynch	10 752	0
<b>Yhteensä</b>	<b>751 087</b>	<b>0</b>
<b>Osuus kaikista ulkona olevista osakkeista</b>	<b>1,83 %</b>	<b>0,00 %</b>

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on osakeperusteisia tulevaisuuteen kohdistuvia oikeuksia vuonna 2023 julkaistun pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän kautta. Lisätietoa on saatavilla palkitsemisraportissa 2023 ja [yhtiön verkkosivuilla](#).

## 2 Tarkastustoiminta

### 2.1 Sisäinen tarkastus

Purmo Groupin sisäinen tarkastus auttaa Yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa tuomalla systemaattisen ja ohjatun lähestymistavan organisaation hallinnoinnin tehokkuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointiin ja kehittämiseen. Sisäinen tarkastus myös auttaa hallitusta ja ylintä johtoa tehokkaan ja luotettavan valvontaympäristön luomisessa.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö (tai muulla nimikkeellä toimiva korkeimman tason sisäinen tarkastaja) raportoi käytännössä tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisessa järjestyksessä (päivittäisistä toiminnoista) operatiiviselle johtajalle. Sisäisen tarkastuksen raportointiin voi sisältyä tehtyihin havaintoihin ja suositukseen liittyvät johdon vastaukset ja toimeenpannut tai suunnitellut korjaavat toimenpiteet. Sisäisen tarkastuksen toiminto vastaa havaintojen ja suositusten asianmukaisesta seurannasta.

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu muun muassa organisaation hallinnoinnin, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tutkiminen ja arviointi sekä asetettujen vastuiden toteuttamisen laadun varmistaminen organisaation asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma kehitetään tarkastusympäristön priorisoinnin perusteella käyttämällä riskiperusteista menetelmää, minkä kehittämiseen myös ylin johto ja tarkastusvaliokunta osallistuvat. Tarkastussuunnitelma käydään läpi tarkastusvaliokunnassa.

### 2.2 Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilintarkastaja antaa tilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen laissa edellytetyllä tavalla ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

### 3 Lähipiiriliiketoimet

Hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiiriliiketoimia Yhtiön ja sen lähipiirin välillä ja varmistaa, että mahdolliset eturistiriitatilanteet huomioidaan Yhtiön päätöksenteossa asianmukaisesti. Yhtiö ylläpitää luetteloja sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Purmo Group voi tehdä lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Purmo Groupin tavanomaista liiketoimintaa ja jotka toteutetaan markkinaehtoisesti Purmo Groupin sisäistä päätöksentekoa koskevia ohjeita noudattaen. Purmo Groupin hallitus tekee eturistiriitatilanteita koskevat säännöt huomioon ottaen päätökset sellaisista lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa tehtävistä liiketoimista, jotka eivät ole osa Purmo Groupin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta markkinaehtoisesti.

Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia kirjanpidon, hallituksen asiakirjojen ja muiden saatavilla olevien lähteiden perusteella ja tekee säännöllisesti lähipiiriliiketoimia koskevia kyselyitä johdolle ja johdon avainhenkilöille. Neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä taloushallinnon prosesseilla varmistetaan, että

lähipiiriliiketoimet raportoidaan asianmukaisesti, jotta ne voidaan lisätä taloudellista raportointia varten ylläpidettävään lähipiiriliiketoimien seurantalistaan. Seurantalista toimitetaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle tiedoksi.

Lähtökohtaisesti kaikki lähipiiriliiketoimet on raportoitava tilinpäätösten liitetiedoissa ja merkittävät lähipiiriliiketoimet myös osavuosikatsauksissa. Lisäksi Yhtiö julkistaa tällaiset lähipiiriliiketoimet siten kuin soveltuvassa lainsäädännössä ja Nasdaq Helsingin säännöissä edellytetään.

### 4 Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

#### 4.1 Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että Yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tehokkaan valvonnan avulla voidaan ennaltaehkäistä poikkeamat tavoitteista tai havaita ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, tehokkuus, jatkuvuus, ja että Konsernin taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on sekä ulkoisesti että sisäisesti luotettavaa ja lakien ja määräysten mukaista, ja että sisäisiä periaatteita ja toimintaohjeita noudatetaan. Sisäisen valvonnan

toimet kohdistuvat kaikkiin konsernin tasoihin. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä.

Valvontatoimenpiteiden suunnittelu lähtee liiketoiminnan tavoitteiden määrittelemisestä ja tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista. Valvontatoimenpiteet kohdistetaan riskiperusteisesti ja valitaan tarkoituksenmukaisesti siten, että riskit ovat hallinnassa.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Toimitusjohtaja asettaa sisäisen valvonnan puitteet ('tone at the top') johtamalla johtoryhmää, tarjoamalla sille ohjausta sekä tarkastelemalla tapaa, jolla se hallinnoi ja ohjaa liiketoimintaa. Toimitusjohtajan vastuulla on johtaa Yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa soveltuvien säännösten ja määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja on vastuussa riittävien sisäisen valvonnan prosessien perustamisesta organisaatiossa. Talousjohtaja ja Purmo Groupin operatiivinen johto avustavat toimitusjohtajaa näissä tehtävissä. Liiketoiminnot ja Konsernin talousosasto ovat vastuussa taloudellisten tietojen raportointiprosesseista. Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat taloudellisen raportoinnin prosesseja ja seuraavat konsernin taloudellista

tilannetta. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät läpi osa- ja puolivuosisikatsaukset sekä tilinpäätökset ennen niiden hyväksymistä ja julkaisemista.

#### 4.2 Riskienhallinta

Purmo Groupin riskienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on tukea Yhtiön strategian toteutumista, liiketoiminnan jatkuvuutta ja liiketoimintatavoitteiden toteutumista ennakoimalla Yhtiön liiketoimintaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja hallitsemalla niitä ennakoivasti. Yrityksen riskienhallinnassa painotetaan yrityskulttuurin merkitystä ja se on osa Purmo Groupin toimintoja, suunnittelua ja päätöksentekoa. Riski määritellään epävarmaksi tapahtumaksi, jonka aiheuttaa ulkoinen tai sisäinen tekijä ja joka voi olla joko uhka tai mahdollisuus. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintaa koskevan politiikan, jossa määritellään Purmo Groupin riskienhallinnan viitekehys, prosessit, hallinto ja vastuut.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan vastuulla on varmistaa, että Purmo Groupin riskienhallinnan prosessit ovat kattavat. Hallitus määrittelee riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Yhtiön operatiivisen johdon vastuulla on saavuttaa asetetut tavoitteet sekä valvoa, hallinnoida ja minimoida riskejä, jotka uhkaavat kyseisiä tavoitteita. Operatiivisen johdon vastuulla



on myös riskienhallintaan liittyvä työ sekä riskienhallinnan prosessien tehokkuuden ja riittävien resurssien varmistaminen. Operatiivisen johtajan vastuulla on antaa ohjeita ja neuvoa riskienhallinnan käytäntöjä Yhtiön toiminnoille, sekä valvoa prosessien täytäntöönpanoa. Riskienhallinnan arvioiminen on koordinoitu operatiivisen johtajan ja riskienhallintapäällikön kesken. Riskienhallintapäällikkö tukee johtoa, operatiivista liiketoimintaa ja muita tukitoimintoja riskienhallintatyössä. Riskienhallintapäällikkö raportoi keskeiset riskit hallitukselle vuosittain. Hallitus käsittelee keskeisimmät Purmo Groupiin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ja raportoi niistä vuosittain toimintakertomuksessa. Lisäksi Yhtiö kuvaa merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät osa- ja puolivuositarkastuksissa. Purmo Groupin liiketoiminta-alueet vastaavat operatiiviseen toimintaansa liittyvistä riskeistä ja niiden tunnistamisesta, arvioimisesta ja rajoittamisesta. Yhtiön sisäinen tarkastus on vastuussa riskiperusteisen tarkastussuunnitelman kehittämisestä ja tarkastusmenetelmien toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti, ja raportoi itsenäisesti suoraan hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

## 5 Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan Yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU 596/2014)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

ja Nasdaq Helsingin sääntöjä, joita täydentää Yhtiön oma Sisäpiiriohje. Yhtiö ylläpitää omia sisäpiiriluetteloitaan. Yhtiöllä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti Yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen kunkin osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedotteen) julkistamista. Yhtiö soveltaa 30 kalenteripäivän suljettua ajanjaksoa välittömästi edeltäen osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, ja suljettu ajanjakso jatkuu myös julkistamispäivään ('Suljettu ikkuna'). Kielto on voimassa Suljetun ikkunan aikana siitä riippumatta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan tänä aikana. Hankekohtaista sisäpiiriluetteloita ylläpidetään siten kuin laissa tai määräyksissä edellytetään. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla ennen kuin hanke on päättynyt.

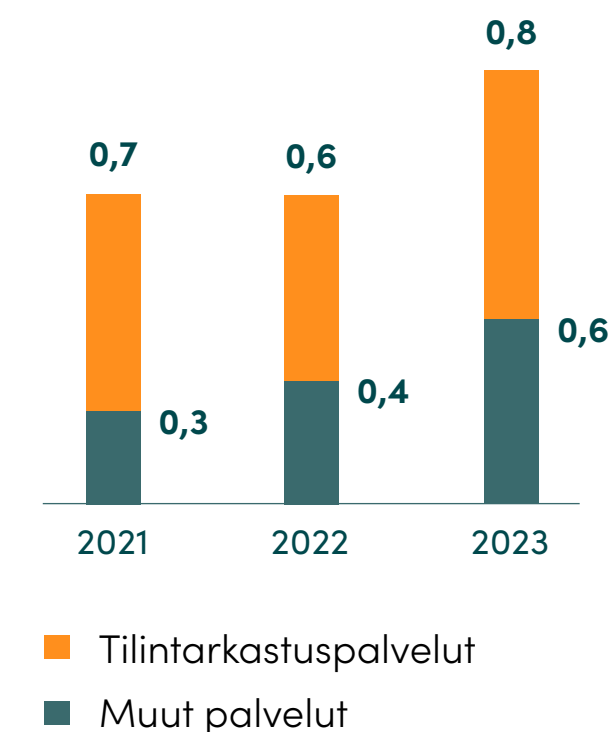
Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt) ovat soveltuvan EU- ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan liiketoimensa Yhtiön rahoitusvälineillä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat Yhtiön johtohenkilöitä, joilla on velvollisuus julkistaa liiketoimensa.

## 6 Tilintarkastus vuonna 2023

Purmo Groupin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vuonna 2023 päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Kim Järvi.

Purmo Group Oyj:n tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden kokonaismäärä vuonna 2023 oli 825 tuhatta euroa. Lisäksi KPMG:lle maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä tuotetuista palveluista 557 tuhatta euroa vuonna 2023.

**Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut, milj. euroa**



HALLITUS



**Tomas von Rettig**

- Puheenjohtaja, Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.
  - Syntynyt 1980. BBA, CEFA.
- Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Oy Ab:stä.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

eQ, hallituksen jäsen (2019–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Rettig Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja (2019–2022);  
Terveystalo, hallituksen varapuheenjohtaja (2018–2022);  
Purmo Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja (2016–2021);  
Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja (2016–2018);  
Bore, hallituksen puheenjohtaja (2016)



**Matts Rosenberg**

- Yritysjärjestelyvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.
  - Syntynyt 1977. KTT.
- Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Oy Ab:stä, jonka toimitusjohtajana hän toimii.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

Terveystalo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2022–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Purmo Group Oy Ab, hallituksen jäsen (2016–2021);  
Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja (2018–2021) ja hallituksen jäsen (2016–2018); Alandia Försäkring, hallituksen puheenjohtaja (2020–2021)



**Alexander Ehrnrooth**

- Tarkastusvaliokunnan ja yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen.
  - Syntynyt 1974. KTM ja MBA, Kellogg Executive Scholar.
- Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Virala Oy Ab:sta, jonka toimitusjohtajana hän toimii.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

Ahlstrom Oyj, hallituksen jäsen (2014–); Perhe G.J. Ehrnrooth Säätiö sr, hallituksen jäsen (2019–); Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö, hallituksen jäsen (2014–); Ahlstrom Holding 1 Oy, hallituksen jäsen (2020–); Ahlstrom Holding 2 Oy, hallituksen jäsen (2020–); Ahlstrom Holding 3 Oy, hallituksen jäsen (2020–); Virala Oy Ab, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (1995–); Belgrano Inversiones Oy, toimitusjohtaja (2013–), hallituksen jäsen (1996–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

YIT Oyj, hallituksen jäsen (2019–2021); Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen, (2010–2015); Fiskars Oyj, hallituksen jäsen (2005–2018)

HALLITUS



**Carina Edblad**

- Hallituksen jäsen, Palkitsemisvaliokunnan jäsen
  - Syntynyt 1963. DI.
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

Building Green in Sweden AB, hallituksen jäsen, (2023–); Instalco, hallituksen jäsen (2018–); Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, jäsen (2016–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Adapteo, hallituksen jäsen (2019–2021); NCC AB, hallituksen jäsen (2014–2019); Hifab Group, hallituksen jäsen (2012–2018); Svensk Markservice, hallituksen jäsen (2011–2013)



**Carlo Grossi**

- Hallituksen jäsen, Yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen.
- Syntynyt 1956. DI, Advanced Management Program INSEAD.
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

deLonghi S.P.A., hallituksen jäsen (2022–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., hallituksen puheenjohtaja (2021–2023)



**Jyri Luomakoski**

- Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
  - Syntynyt 1967. MBA.
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

YIT Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2023–); Fiskars Group Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2016–), hallituksen varapuheenjohtaja (2018–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen (2015–2023); Association of the European Heating Industries, hallituksen jäsen (2014–2018); The European Plastic Pipes and Fittings Association, hallituksen jäsen (2009–2021)



**Catharina Stackelberg-Hammarén**

- Hallituksen jäsen, Palkitsemisvaliokunnan jäsen.
  - Syntynyt 1970. KTM.
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

**Nykyiset luottamustehtävät:**

Harvia, hallituksen jäsen (2023–); Kojamo, hallituksen jäsen (2021–); Royal Unibrew, hallituksen jäsen (2019–); Alma Media, hallituksen jäsen (2009–); Alma Media, hallituksen puheenjohtaja (2022–)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:**

Marimekko, hallituksen jäsen (2014–2022); Cision, hallituksen jäsen (2013–2014); Aktia Bank, hallituksen jäsen (2012–2019); eQ, hallituksen jäsen (2011–2012); Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen (2011–2017); Tradedoubler, hallituksen jäsen (2006–2007)

JOHTORYHMÄ



**John Peter Leesi**

- Toimitusjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2020
  - Syntynyt 1961, Ruotsin kansalainen
- Koulutus: BBA (kansainvälinen rahoitus)

**Keskeinen työkokemus:**

Toimitusjohtaja, Munters Group 2014–2019; Toimitusjohtaja, Luvata Group 2005–2014; Talousjohtaja, Corporate Vice President and Head of Strategy, Legal, IS/IT and IPR, Sony Ericsson 2001–2005; Liiketoiminta-alueen talousjohtaja ja muita johtotehtäviä, Ericsson 1997–2001

**Keskeiset luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen, Polarium 2017–2021; Hallintoneuvoston jäsen, Agraria Inc. 2019–2020; Hallituksen puheenjohtaja, Luvata Oy 2014–2017; Hallituksen puheenjohtaja, Munters AB 2012–2015



**Jan-Elof Cavander**

- Talousjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2023
  - Syntynyt 1985, Suomen kansalainen
- Koulutus: DI (tuotantotalous)

**Keskeinen työkokemus:**

Talousjohtaja, Rapala VMC Oyj, 2017–2023; SVP Treasury & Finance, Corp Planning & IT, Rapala VMC Oyj, 2016–2017; Treasurer & Finance Director, Rapala VMC Oyj, 2016–2017; Finance Director, Singapore, Rapala VMC Oyj, 2015–2016; Group Treasurer, Rapala VMC Oyj, 2013–2015

**Keskeiset luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen, L-Fashion Group, 2021–



**Erik Hedin**

- Operatiivinen johtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2020
  - Syntynyt 1977, Ruotsin kansalainen
- Koulutus: DI (tuotantotalous), KTK (liiketalous)

**Keskeinen työkokemus:**

Talousjohtaja, Purmo Group, 2020–2022; Senior Director, Alvarez & Marsal 2017–2020; Vt. talousjohtaja, Sportradar 2019–2020; Divisioonan talousjohtajarooleja, Luvata 2011–2017; Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Luvata 2008–2011; Päällikkö, Arthur D. Little, 2003–2008

## JOHTORYHMÄ



**Linda Currie**

- Henkilöstöjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 1994
- Syntynyt 1973, Iso-Britannian kansalainen
- Koulutus: BA (Hons) Business & Human Resource Management, CIPD

### **Keskeinen työkokemus:**

Henkilöstöjohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2009–2013; Henkilöstöpäällikkö, Iso-Britannia, Myson Radiators, 2005–2009; Henkilöstöjohtaja, Myson Radiators Iso-Britannia, 1999–2005; Projektipäällikkö, Myson Radiators Iso-Britannia, 1994–1999

### **Keskeiset luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja, Purmo Group UK Ltd 2019–;  
Johtokunnan puheenjohtaja, Purmo Group UK Pension Scheme 2019–;  
Hallituksen jäsen, Purmo Group UK Ltd 2014–;  
Johtokunnan jäsen, Purmo Group UK Pension Scheme 2014–



**Mike Conlon**

- President, Climate Solutions -divisioona
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2015
- Syntynyt 1966, Iso-Britannian ja Irlannin kansalainen
- Koulutus: BA (Hons)

### **Keskeinen työkokemus:**

Senior Vice President, ICS-divisioona, Purmo Group, 2019–2022; Alueellinen toimitusjohtaja (länsi), Purmo Group 2015–2019; Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Stelrad Radiators 2011–2015; Division Vice President, Sanitec Group 2008–2011; Toimitusjohtaja, Sanitec Group (Iso-Britannia/Irlanti) 2006–2011; Kaupallinen johtaja, Sanitec Iso-Britannia/Irlanti 2001–2006

### **Keskeiset luottamustehtävät:**

Stelrad Ideal Group yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen, 2011–2015;  
Yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen, Sanitec, 2008–2011;  
Johtokunnan jäsen, Hallituksen jäsen, Sanitec Iso-Britannia 2001–2011;  
Twyford Bathrooms Iso-Britannia 2003–2009



**Barry Lynch**

- President, Climate Products & Systems -divisioona
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022
- Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 1994
- Syntynyt 1975, Iso-Britannian kansalainen
- Koulutus: MBA, Post Graduate Diploma (Business Administration), BA Hons (Business Studies)

### **Keskeinen työkokemus:**

Senior Vice President, Radiators-divisioona, Purmo Group, 2022;  
Vice President, Anglophone, Purmo Group 2019–2022; Toimitusjohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2016–2019; Myynti- ja markkinointijohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2013–2016; T&K tiiminvetäjä, Purmo Group 2011–2013; Markkinointipäällikkö, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2007–2011; National Key Account Manager, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2006–2007; Tuotepäällikkö, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2005–2006

### **Keskeiset luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja, Manufacturers Association of Radiators and Convectors 2018–; Hallituksen jäsen, Purmo Group UK 2013–

# PURMO

GROUP

Purmo Group Oyj  
+358 40 527 1427  
Bulevardi 46, PL 115  
00121 Helsinki

[investors@purmogroup.com](mailto:investors@purmogroup.com)