



**SELVITYS  
HALLINNOINTI- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
2018**





# SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

Kamux Oyj ("yhtiö" tai "Kamux") noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla (<https://cgfinland.fi/>).

Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden sekä muu tarpeellinen ja ajantasainen sijoittajainformaatio on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa kamux.com.

## Kamuxin hallintoelimet

Kamuxin hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Kamuxin ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa.

## Yhtiökokous

Kamuxin ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä maalisi–huhtikuussa.

Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

## Kamuxin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

- > päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- > päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
- > päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- > päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- > päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
- > valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
- > valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Yhtiökokouskutsut sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset asetetaan yhtiön internet-sivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

## Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksella on tarkastusvaliokunta, minkä lisäksi se voi perustaa muita pysyviä valiokuntia.

Kamuxin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- > toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuositarkastusten laadinta
- > kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
- > yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen
- > strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen
- > vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen
- > toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen

- > yhtiörakenteesta päättäminen
- > merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen ja muista lain-säädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista päättäminen

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina. Myös vuodelta 2018 toteutettiin itsearviointi.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kymmenen kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, jossa muun muassa vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

## Hallituksen monimuotoisuus

Kamuxin hallitus on vahvistanut monimuotoisuuspolitiikan. Poliitiikan mukaisesti hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta ja että hallituksen jäsenten osaaminen ja kokemus liiketoiminnan eri osa-alueilta täydentävät toisiaan ja kattavat yhtiön keskeiset toiminnot. Hallituksen monimuotoisuutta tukee hallituksen jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta sekä ikäjakauman huomioon ottaminen.

Kamuxin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, hänen tulee sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja hänellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa

tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Kamuxin nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä.

## Hallitus vuonna 2018

Vuonna 2018 hallitukseen kuuluivat 1.1.–26.4.2018 Matti Virtanen (puheenjohtaja), Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Harri Sivula ja Vesa Uotila. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 hallitukseen valittiin uudelleen Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Harri Sivula ja Vesa Uotila. Yhtiökokous valitsi Matti Virtasen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivulan varapuheenjohtajaksi.

Hallitus keskittyi vuonna 2018 työskentelyssään erityisesti Kamuxin kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhteensä 17 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Matti Virtanen (17/17), Reija Laaksonen (17/17), David Nuutinen (17/17), Jokke Paananen (15/17), Harri Sivula (15/17) sekä Vesa Uotila (15/17).

Kamuxin monimuotoisuuspolitiikan mukaisten monimuotoisuustavoitteiden arvioidaan toteutuneen vuonna 2018 riittävässä määrin.

## HALLITUS 31.12.2018



### MATTI VIRTANEN

s. 1958, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen  
Hallituksen puheenjohtaja 2016–,  
hallituksen jäsen 2016–  
Riippumaton yhtiön merkittävistä  
osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2018: 135 610 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Virtanen Consulting GmbH:n toimitusjohtaja ja osakas 2003–
- Norpe Oy:n konsernijohtaja 2010–2016
- Perlos Oy:n toimitusjohtaja 2006–2008
- Solectron Corporation varatoimitusjohtaja ja Solectron EMEA-alueen toimitusjohtaja 2004–2005
- Hewlett-Packard & Compaq Computerin varatoimitusjohtaja 1990–2003
- Nokia Oyj:n johtotehtävissä 1984–1990

#### Luottamustehtävät:

- Akaasia Invest AG:n hallitusten puheenjohtaja 2010–
- Akaasia Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1993–
- Sponstore Oy hallituksen jäsen 2015–
- HopLop Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Roima Intelligence Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2019–



### REIJA LAAKSONEN

s. 1973, kauppatieteiden maisteri,  
Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2017–  
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön  
merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2018: 4 348 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Fazer-konsernin brändijohtaja vuodesta 2018–
- Fazer Makeisten digitaalisten toimintojen johtaja 2015–2018
- Fazer Makeisten markkinointijohtaja 2014–2015
- Fazerin brändinhallinnasta, markkinoinnista ja mediasta vastaava johtaja 2013–2014
- Fazerin mediasuunnittelusta ja -hankinnasta vastaava johtaja vuosina 2012–2013
- Unilever Nordicin mediajohtaja Tukholmassa 2009–2012
- Useissa tehtävissä Unilever Nordicissa ja Unilever Finland Oy:ssä 2000–2009

#### Luottamustehtävät:

- Media Audit Finland Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2015
- Mainostajien liiton jäsen 2009– ja hankintaryhmän puheenjohtaja 2017–
- Markkinointijohdon ryhmä ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018–
- Stella Kotipalvelut Oy:n hallituksen jäsen 2018–



### DAVID NUUTINEN

s. 1959, kauppatieteiden maisteri,  
Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2012–, hallituksen puheenjohtaja 2012–2016  
Riippumaton yhtiön merkittävistä  
osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2018 : 25 400 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- DN Advisory Oy:n toimitusjohtaja 2017–
- Cloetta AB:n (publ.) toimitusjohtaja 2015–2016
- Cloetta Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2013–2015
- Leaf Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2005–2013
- Leaf Suomi Oy:n kaupallinen johtaja 2003–2005
- PepsiCo Beverages Internationalin konsultti 2003 ja franchise-johtaja 2000–2002
- McDonald's Finlandin operatiivinen johtaja 1996–2000
- Useissa tehtävissä Vaasamills Ltd/Cultor Group Finlandissa 1986–1996

#### Luottamustehtävät:

- Leader Foods Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018–
- EasySoda Finland Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017–
- Splizzzeria Oy:n hallituksen jäsen 2014–2015
- DNA:n hallituksen jäsen 2010–2012
- Elintarviketeollisuuden Makeis- ja keksiteollisuus-yhdistyksen puheenjohtaja 2005–2012
- Turun Vapaavarasto Oy:n hallituksen jäsen 2005–2012
- Mainostajien liiton kauppatapatyöryhmän jäsen 2005–2009
- Upo-kodinkoneet Oy:n hallituksen jäsen 1998–2000



### JOKKE PAANANEN

s. 1972, kauppatieteiden maisteri,  
Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2011–  
Riippumaton yhtiöstä  
Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Intera Partners Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja 2013–
- CVC Capital Partnersin sijoitusjohtaja 2005–2007
- Ennen tätä Industri Kapitalin apulaisjohtaja

#### Luottamustehtävät:

- Intera Partners Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007–
- Roima Intelligence Group Oy:n hallituksen jäsen 2018–
- RGE Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2014–2015 ja hallituksen jäsen 2015–2018
- Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n (entinen Animagi Oy) hallituksen jäsen 2013–2015
- Normek Group Oy:n hallituksen jäsen 2008–2017
- Consti Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen 2008–2009



### HARRI SIVULA

s. 1962, hallintotieteiden maisteri,  
Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2017–  
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön  
merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2018: 35 000 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Tokmanni Group Oyj:n toimitusjohtaja 2017–2018
- GS1 Finland Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2015–2017
- Restel Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2011–2014 ja varatoimitusjohtaja vuonna 2010
- Onninen Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2006–2010
- Useissa johtotehtävissä Kesko Oyj:ssä vuosina 1987–2006

#### Luottamustehtävät:

- TylöHelo AB:n hallituksen jäsen 2017–2018
- MyOpt Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–
- GS1 Finland Oy:n hallituksen jäsen 2016–
- Makua Foods Oy:n hallituksen jäsen 2016–
- Dieta Group Oy:n hallituksen jäsen 2016–
- Leipurin Oyj:n hallituksen jäsen 2010–2013 ja 2014–
- Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen 2012– ja hallituksen puheenjohtaja 2012–2018
- Atria Oyj:n hallituksen jäsen 2009–



### VESA UOTILA

s. 1982, kauppatieteiden maisteri,  
Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2016–, hallituksen varajäsen 2011–2016  
Riippumaton yhtiöstä  
Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Intera Partners Oy:n osakas 2015– ja sijoitusammattilainen 2010–
- McKinsey & Company, Inc.:llä liikkeenjohdon konsultti 2008–2010

#### Luottamustehtävät:

- Normek Group Oy:n hallituksen jäsen 2017–
- Normek Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016–
- KE Holding Oy:n hallituksen jäsen 2014–
- Paulatum Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2010–
- Kreate Oy:n hallituksen varajäsen 2014
- Delete Group Oy:n hallituksen varajäsen 2012–2013
- PHX Invest Oy:n hallituksen jäsen 2006–2008
- Studentwork Sharper Oy:n tilintarkastaja 2006–2008

### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Vuonna 2018 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Kamuxin hallituksen jäsenten on katsottu olevan riippumattomia yhtiöstä, lukuunottamatta Matti Virtasta ja David Nuutista sekä riippumattomia osakkeenomistajista, lukuunottamatta Jokke Paanasta ja Vesa Uotilaa. Matti Virtasella on yhtiönsä Virtanen Consulting GmbH kautta konsultointisopimus Kamuxin kanssa. David Nuutisella oli yhtiönsä DN Advisory Oy:n kautta konsultointisopimus Kamuxin kanssa 30.9.2017 asti. Jokke Paananen ja Vesa Uotila ovat Intera Partners Oy:n partnereita.

### Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Valiokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaan valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan

asianmukaisesta järjestämisestä sekä varmistumasta siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla, sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastusvaliokunta muun muassa

- > seuraa tilinpäätösraportoinnin ja osavuosikatsauksen prosessia
- > valvoo taloudellista raportointiprosessia

- > seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

- > käsittelee kuvaukset taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

- > seuraa tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön resurssveja ja riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta

- > seuraa yhtiön taloudellisen tilaa ja hankintaprosesseja

- > arvioi lakien, normien ja eettisten periaatteiden noudattamista

- > seuraa yhtiön rahoitustilannetta ja verotusta

- > käsittelee yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen sekä käsittelee ja ratkaisee muut hallituksen mahdollisesti esille nostamat asiat, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan vastuulle

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsumana. Tarkastusvaliokunta

raportoi säännöllisesti valiokunnan kokouksissa päätetyistä toimistaan hallitukselle.

### Tarkastusvaliokunta vuonna 2018

Kamuxin hallitus perusti tarkastusvaliokunnan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan 26.4.2018. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Harri Sivulan (puheenjohtaja), Reija Laaksosen ja Vesa Uotilan. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Harri Sivula ja Reija Laaksonen ovat liittäneet riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta keskittyi työskentelyssään osavuosikatsauksiin, sisäiseen valvontaan ja kontroleihin sekä riskienhallintaan.

Huhtikuussa perustettu tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2018. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Harri Sivula (3/3), Reija Laaksonen (3/3) sekä Vesa Uotila (3/3).

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Kamuxin toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Kamuxin liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu valmistella hallituksen päätettävät asiat, kehittää Kamuxin toimintoja yhdessä hallituksen kanssa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Hän vastaa lisäksi Kamuxin juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Kamuxin varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että Kamuxissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja

toimii puheenjohtajana Kamuxin johtoryhmän kokouksissa. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitetty Kamuxin palkitsemisraportissa vuodelta 2018.

Kamuxin hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimii Juha Kallio-koski.

### Johtoryhmä

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa ja johtaa kokonaisuudessaan Kamuxin liiketoimintaa. Kamuxin johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Kamuxin liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain tai tarpeen mukaan.

Johtoryhmä keskittyi vuonna 2018 työskentelyssään erityisesti kasvun edellytysten luomiseen, työntekijöiden osaamisen kasvattamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.



SELVITYS  
HALLINNOINTI-  
JA OHJAUSJÄRJES-  
TELMÄSTÄ 2018

## JOHTORYHMÄ 31.12.2018



### JUHA KALLIOKOSKI

**Kamuxin toimitusjohtaja** ja Kamuxin johtoryhmän jäsen 2001–s. 1970, poliisi ja kauppateknikko, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 5 807 357 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Forssan Laatuauton paikallisjohtaja 2000–2003
- Skapat Oy:n myyntipäällikkö ja osakas 1999
- Oy Autokuvio Ab:n automyyjiä ja myyntipäällikkö 1994–1999
- Forssan nimismiespiirin nuorempi konstaapeli 1992–1994
- Edustusliike Juha Kalliokoski toiminimen edustaja ja yrittäjä 1990–1991

#### Luottamustehtävät:

- Stofix Oy:n hallituksen jäsen 2014–2019
- Silmäasema Fennica Oy:n hallitusten jäsen 2014–2017



### TAPIO ARIMO

**Kamuxin talousjohtaja** ja Kamuxin johtoryhmän jäsen 2015–26.4.2019 (Arimo ilmoitti tammikuussa 2019 siirtyvänsä uusiin tehtäviin Kamuxin ulkopuolelle.)  
s. 1972, kauppateiden maisteri, MBA-tutkinto, Harvard Business School Program for Leadership Development, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 276 038 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Microsoft Corporationin Microsoft Mobile Sales Operationsin kanavatoimintojen johtaja 2014–2015
- Microsoft Corporationin/Nokia Oy:n Smart Devices -yksikössä talousjohtaja 2012–2014
- Nokia Oy:n eri yksiköiden talousjohtaja 2005–2011
- Nokia Oy:n Mobile Phones, Entry Business Linen business controller 2004–2005
- Nokia Oy:n Mergers and Acquisitions -yksikön johtaja 2000–2004
- Goldman Sachs Internationalin Investment Banking divisioonan analytikko 1997–2000

#### Luottamustehtävät:

- Blueberry Capital Oy:n hallituksen jäsen 2015–



### OLLI KILPI

**Kamuxin kansainvälisten liiketoimintojen johtaja** ja johtoryhmän jäsen 2017–s. 1966, kauppateiden maisteri, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 28 459 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Svenska McDonald's AB:n toimitusjohtaja 2014–2016
- McDonald's Norge AS:n toimitusjohtaja 2009–2013
- Svenska McDonald's AB:n markkinointijohtaja 2007–2009
- McDonald's Oy:n markkinoinnista ja viestinnästä vastaava johtaja 2004–2007
- Henkel Norden Laundry & Homecare Divisionin pohjoismaiden markkinointijohtaja 1998–2004
- Useissa tehtävissä Procter & Gamblessa 1993–1998



### TERO TÖRMÄNEN

**Kamuxin ostojohtaja** ja johtoryhmän jäsen 2017–s. 1974, merkonomi, Autoalan JOKO-tutkinto, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 52 174 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- LänsiAuton myyntijohtaja 2016–2017
- LänsiAuton pääkaupunkiseudun aluejohtaja 2014–2016
- LänsiAuton Espoon autotalon johtaja 2009–2014
- AutoJalosen/LänsiAuton Espoon vaihtoaupotopäällikkö 2004–2009
- AutoJalosen/LänsiAuton Espoon vaihtoautomyyjiä 1997–2004
- Törmäsen Auton työntekijä 1989–1997



### TOMMI IISKONMÄKI

**Kamuxin Suomen maajohtaja** 18.6.2018–, henkilöstöjohtaja 1.10.2018 asti ja Kamuxin johtoryhmän jäsen 2015–s. 1977, upseeri Maanpuolustuskorkeakoulusta, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 37 947 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- CHS Groupin henkilöstöjohtaja ja Temprow Oy:n toimitusjohtaja 2011–2015
- Puolustusvoimien Maasotakoulun apulaisosastopäällikkö vuosina 2010–2011
- Puolustusvoimien European Union Forces -kriisinhallintaorganisaation tilannepäällikkö 2008–2009
- Puolustusvoimien Maasotakoulun kadettikurssin johtaja 2008–2010
- Puolustusvoimien Maasotakoulun koulutussektorin johtaja 2003–2008
- Puolustusvoimien Reserviupseerikoulun opetusupseeri 2001–2003
- Yrittäjä 1995–1997



### SATU OTALA

**Kamuxin viestintäjohtaja** sekä johtoryhmän jäsen 2015–s. 1967, filosofian maisteri, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 37 501 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Suomen Terveystalo Oy:n markkinointijohtaja 2009–2011
- Fonecta Oy:n markkinointijohtaja 2007–2009
- ISS Palvelut Oy:n markkinointipäällikkö 2003–2007
- Viestintä Oy Preemion viestintäkonsultti 2002–2003
- Mainostoimisto OnePartner Oy:n yhteysjohtaja ja copywriter/toimittaja 2000–2002
- Adulta Oy:n koulutuspäällikkö ja osastonjohtajan sijainen 1992–2000

#### Luottamustehtävät:

- Ilkka-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2010–
- Teollisuuden Vesi Oy:n hallituksen jäsen 2016–2018



### MIKKO-HEIKKI INKEROINEN

**Kamuxin Chief Digital Officer** ja johtoryhmän jäsen 24.2.2018–s. 1987, valtiotieteiden maisteri, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 420 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Power International AS:n verkkoliiketoimintajohtaja 2015–2018
- Expert ASA Oy:n markkinointi- ja verkkoliiketoimintapäällikkö sekä johtoryhmän jäsen 2010–2015

#### Luottamustehtävät:

- Marimekko Oy:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja palkitusmisvaliokunnan jäsen 2015–
- Suomen Kierrätysyhteisö Oy:n hallituksen jäsen 2014–2015
- Suomen Varusmiesliitto ry:n hallituksen jäsen 2008–2009
- Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n hallituksen jäsen 2006–2007



### JENNIE STENBOM

**Kamuxin henkilöstöjohtaja** ja johtoryhmän jäsen 1.10.2018–s. 1975, kasvatustieteiden maisteri, useita Hanken & SSE Executive Education ja London Business School johtamisen täydennyskoulutuksia, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Kesko Oyj Senior Vice President, People and Culture 2017–2018
- Kesko Oyj Vice President, HR and Communications 2014–2017
- Kesko Oyj Corporate HR Manager 2011–2013, Development Manager 2008–2010
- Orion Oyj HRD and talent management lead, HR business partner 2006–2008
- Orion Oyj HR ERP Program lead 2003–2006
- Orion Oyj Senior HR Specialist 2002–2003, HR Specialist 2001–2002
- Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus koulutussuunnittelija 1999–2001



### ILKKA VIRTANEN

**Kamuxin liiketoiminnan kehitysjohtaja** ja johtoryhmän jäsen 29.10.2018–s. 1980, kauppateiden maisteri, Suomen kansalainen  
Osakeomistus 31.12.2018: 1 000 osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

- Santander Consumer Finance Oy, autorahoituksen kaupallisen johtaja 2017–2018
- Veho Oy Ab, kehitys- ja rahoitusjohtaja 2015–2017
- Veho Group Oy Ab, huolto- ja rahoitusjohtaja 2012–2015
- Veho Autotalot Oy, kehitys- ja rahoituspäällikkö, 2010–2012
- Compass Management Partners Oy, liikkeenjohdon konsultti, projektipäällikkö, 2008–2010
- Accenture Oy, laskennan (SAP) konsultti, 2006–2008

### **Riskienhallinnan yleiskuvaus**

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa asiakaslupausten täyttämistä, tuloskehitystä, osingonmaksukykyä, osakasarvoa, vastuullisten toimintatapojen toteutumista ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Kamuxilla on yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia.

Kamux noudattaa yhtiön hallituksen vahvistamia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Kamuxin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvontaa ja raportointimenettelyjä. Riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintälähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Konsernin toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan. Johtoryhmä raportoi hallitukselle riskeistä ja hallintatoimenpiteistä säännöllisesti. Hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Riskienhallinnan koordinoimista vastaa talousjohtaja.

Kamux on kirjannut yhteiset toimintaperiaatteet Hyvä autokaupan tapa -ohjeeksi (Code of Conduct). Code of Conduct on osa riskienhallintaa. Lisäksi Kamuxilla on erillinen toimintaohje yhteistyökumppaneilleen.

### **Sisäinen valvonta ja tarkastus**

Kamuxin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa ja että yhtiön toimintaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä yhtiön

sisäisiä ohjeita noudetaan. Talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset, puolivuosi-katsaukset, tilinpääöstiedotteet ja muu talousinformaatio sekä tilinpäätökset ja vuosikertomukset ovat luotettavia ja että ne on laadittu yhtiön soveltamien laskenta- ja raportointiperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiön hallitus vastaa työjärjestyksensä mukaisesti tilinpääösräportoinnin prosessin seuraamisesta, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta. Vastuu sisäisen valvonnan käytännön tason järjestämisestä on toimitusjohtajalla. Siihen kuuluu, että yhtiössä on otettu käyttöön riittävät sisäisen valvonnan menettelyt sen mukaisesti, mitä hallituksen määrittelemissä toimintaperiaatteissa edellytetään.

Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän tukemana vastaa siitä, että konsernin päivittäisessä toiminnassa toimitaan sovittujen periaatteiden mukaisesti, noudatetaan lakeja ja määräyksiä, reagoidaan havaittuihin poikkeamiin ja puutteisiin sekä tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Vuonna 2018 sisäisen valvonnan kehittämisessä keskityttiin sisäisten kontrollien automatisointiin osaksi Kamuxin järjestelmiä sekä Saksan liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien kontrollien kehittämiseen.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että yhtiön harjoittaman liiketoiminnan laadusta, henkilökunnan määrästä ja maantieteellisestä laajuudesta johtuen yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista järjestää sisäisen tarkastuksen tehtäviä omaksi toiminnokseen. Hallitus arvioi sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuutta vuosittain. Yhtiön halli-

tus voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toimeksiantojen toteuttamiseksi.

### **Tilintarkastus**

Lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena on yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on tarkastettava myös konsernitiilinpäätös. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositiilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti hallitukselle tarkastushavainnoistaan. Kamuxin tilikautsi on kalenterivuosi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **Tilintarkastus vuonna 2018**

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Kamuxin tilintarkastajan vuodesta 2015 lähtien.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2018 tilintarkastuspalkkiota maksettiin yhteensä 177 000 euroa ja palkkioita muista tilintarkastukseen liittyvistä palveluista yhteensä 400 000 euroa. Muut palvelut liittyvät pääasiassa taloudelliseen neuvonantoon erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi veroneuvontaan ja taloudelliseen analyysiin strategisiin hankkeisiin liittyen.

### **Sisäpiirihallinto**

Kamuxilla on hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Sisäpiiriasioista vastaa Kamuxin talousjohtaja. Yhtiö laatii luettelon pysyvistä sisäpiiriläisistä ja lisäksi ylläpitää kulloinkin tarvittavaa luetteloa hanketai tapahtumakohtaisista sisäpiiriläisistä. Sisäpiiriluelloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Kamuxin johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat ilmoitusvelvollisia liiketoimistaan Kamuxin osakkeella ja muilla siihen perustuvilla rahoitusvälineillä. Kamuxin johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Kamuxin määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Kamuxin osakkeella tai muilla siihen perustuvilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana, joka alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen, osavuosikatsauksen tai näitä koskevien etukäteistietojen julkistamista, julkaisupäivä mukaan lukien.

Kamuxilla on käytössään internet-pohjainen ilmoituskanava, jonka kautta on mahdollista tehdä nimettömänä ilmoitus finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillyistä rikkomisista.



**KAMUX OYJ**  
PAROLANTIE 66A  
13130 HÄMEENLINNA  
[WWW.KAMUX.COM](http://WWW.KAMUX.COM)