

## **SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 1.2.2016 – 31.1.2017**

Kotipizza Group Oyj noudattaa hallinnoinnissaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla (<http://cgfinland.fi/>). Jos Kotipizza Group Oyj poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen asianmukaisesti.

Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden sekä muu tarpeellinen ja ajantasainen sijoittajainformaatio on esitelty yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat -osiossa ([kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat](http://kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat)).

### **Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys**

Kotipizza Group Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain mukaisesti muun muassa konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kutsut yhtiökokouksiin julkistetaan Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla. Lisäksi yhtiökokouksen aika ja paikka sekä verkkosivujen osoite julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoituksena ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto on nähtävillä ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla.

Kotipizza Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää osakeyhtiölain mukaisesti aina yhtiökokous.

### **Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuus. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Hallitus on vahvistanut monimuotoisuusperiaatteet. Hallitus noudattaa seuraavia periaatteita tunnistaessaan jäsenkandidaatteja ja ehdottaessaan hallituksen jäseniä yhtiökokouksen valittavaksi:

1. harkitsee ehdokkaita, joilla on yhtiön liiketoimintaan liittyvää asiantuntemusta, valmiuksia ja soveltuvuutta tehtävään;
2. harkitsee ehdokkaita, jotka tukevat Kotipizza Group Oyj:n liiketoimintaa nykyhetkellä ja tulevaisuudessa; ottaa huomioon sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan; kokemukseen, koulutukseen ja maantieteellinen edustukseen liittyvä monimuotoisuus ja pyrkiä lisäämään näkemysten monimuotoisuutta; sekä

3. omien hakutoimenpiteiden ohella turvautua tarvittaessa itsenäisiin ulkopuolisiin neuvonantajiin, jotka voivat auttaa saavuttamaan hallituksen monimuotoisuudelle asettamat pyrkimykset ja kartoittaa hallituksen asiantuntemukseen ja monimuotoisuuskriteereihin sopivia ehdokkaita.

Hallitus tavoittelee jäsenrakennetta, jossa molempia sukupuolia on vähintään yksi kolmasosa.

Hallitus vahvisti monimuotoisuusperiaatteet vasta yhtiökokouksen 2016 jälkeen, joten periaatteita ei muodollisesti sovellettu valmistelutyössä. Molempien sukupuolten osuutta hallituksen jäsenistä koskeva tavoite täyttyi kuitenkin jo vuonna 2016.

#### Hallituksen jäsenet

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäseniksi ovat kuuluneet 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella:

#### **Johan Wentzel (s. 1974, KTM)**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen*

#### *Merkittävä työura:*

Sentica Partners Oy, partneri vuodesta 2009 alkaen

Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja 2008-2009

Kaupthing Bank Oyj, Co-Head of Investment Banking 2004-2008

D. Carnegie AB, Investment Banking 1998-2004

#### *Merkittävät luottamustoimet:*

Secto Automotive Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014-2016, jäsen 2016 alkaen

Trust Kapital Group TKG Oy hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen

Teleforce Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010 alkaen

Arme Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-2016

Sisco Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Corbel Oy, hallituksen jäsen 2008-2011

Investo Omaisuudenhoito Oy, hallituksen jäsen 2010-2012

Mattlidens Skola, johtokunnan jäsen vuodesta 2013

#### **Marjatta Rytömaa (s. 1967, FT, MBA)**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen*

#### *Merkittävä työura:*

Sentica Partners Oy, Partner vuodesta 2012 alkaen

Sentica Partners Oy, Sijoitusjohtaja 2007-2012

Finn-Medi tutkimus Oy, Asiakkuusjohtaja 2006-2007

Replicon Oy, Senior Advisor 2005-2006

Thermo Electron Oy, Senior Application Scientist / Project Manager 2000-2004

Imperial Cancer Research Fund, London, UK, Postdoctoral Research Fellow 1996-2000

Helsingin yliopisto, tutkija 1991-1996

*Merkittävät luottamustoimet:*

Chilit Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016 alkaen

Arjessa Oy, hallituksen jäsen 2011-2013 ja puheenjohtaja 2013-2016

Pihlajalinna Oy / Oyj, hallituksen jäsen 2009-2016

Descom Group Oy, hallituksen jäsen 2009-2015

Hexaplan Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012-2013

Miratel Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-2011

Lisäksi ollut useiden edellä mainittujen yhtiöiden tytäryhtiöiden hallituksen jäsen.

**Kim Hanslin (s. 1950, YO-merkonomi)**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Daydream Capital Oy, omistaja ja toimitusjohtaja vuodesta 1980 alkaen

Lexia Asianajotoimisto Oy, Senior Advisor vuodesta 2011 alkaen

Kotipizza Group Oyj, toimitusjohtaja 2011-2012

Tiimari Oyj, toimitusjohtaja 2001-2004

McDonald's Finland, toimitusjohtaja 1991-2000

Carli Gry Finland Oy, toimitusjohtaja 1982-1991

*Merkittävät luottamustoimet:*

Suomen Franchising-yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 1998-2000

Comforta Oy, hallituksen jäsen 2000-2013

Lindström Oy, hallituksen jäsen 2000-2014

Pomarfin Oy / Left Foot Company, hallituksen puheenjohtaja 2001-2009

**Kalle Ruuskanen (s. 1974, Restonomi)**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Freelance-konsultti Flow Consulting Oy, partneri vuodesta 2014 alkaen

Select Service Partner Nordic, toimitusjohtaja 2012-2014

Select Service Partner Denmark A/S, toimitusjohtaja 2012

Select Service Partner Finland Oy, toimitusjohtaja 2007-2012

Royal Ravintolat Oy, operatiivinen liiketoimintaryhmän johtaja 2001-2007

*Merkittävät luottamustoimet:*

Eskimo Finland Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen

Muru Dining Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen

SSP Finland, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014

SSP Denmark, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014

SSP Sweden, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014

SSP Norway, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014

SSP Estonia, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014

Lemeon Oy, hallituksen jäsen 2008-2011

**Petri Parvinen (s. 1977, FT, M.Sc. (Management))**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Helsingin yliopisto, strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori vuodesta 2014 alkaen

Aalto-yliopisto, myynnin johtamisen professori vuodesta 2009 alkaen (os. ma.)

Stanfordin yliopisto, vieraileva tutkija 2009-2013

Helsingin kauppakorkeakoulu, professori vuodesta 2007 alkaen

Helsingin kauppakorkeakoulu, dosentti vuodesta 2004 alkaen

*Merkittävät luottamustoimet:*

Molok Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen

Mehiläinen Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen

Solita Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen

Suomen Metsäyhdistys ry, puheenjohtaja 2015-2016

**Minna Nissinen (s. 1968, KTM)**

*Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Salomaa Yhtiöt Oy, strategiajohtaja vuodesta 2016 alkaen

Alma Media Oyj, SVP, johtaja Alma Diverso 2012-2015

Alma Media Oyj, SVP, johtaja yrityssuunnittelu ja ketjutoiminta 2005-2011

Alpress Oy, Business Controller 2002-2005

Huurre Group Oy, Group Business Controller 2001-2002

Huurre Group Oy, Controller 2000-2001

Arthur Andersen Oy, tilintarkastaja 1996-2000

*Merkittävät luottamustoimet:*

Chilit Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen

Nova Vita Kliinik, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016 alkaen

Ovumia Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen

Media Metrics Finland Oy, hallituksen jäsen 2015-2015

Arena Messaging Oy, hallituksen jäsen 2012-2015

Booxmedia Oy, hallituksen jäsen 2012-2015

Arena Interactive Oy, hallituksen jäsen 2012-2015

Tampereen Tietoverkko Oy, hallituksen jäsen 2008-2015

Rantapallo Oy, hallituksen jäsen 2014-2015

Eturistiriitojen välttämiseksi hallituksen jäsenten enemmistöllä ei tule olla riippuvuussuhdetta yhtiöön. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin perusteella Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenten on katsottu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Johan Wentzeliä, Marjatta Rytömaata ja Kim Hanslinia. Johan Wentzel ja Marjatta Rytömaa ovat Sentic Partners Oy:n partnereita. Kim Hanslin toimi Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajana vuoteen 2012 saakka.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestys pitää sisällään muun muassa kokouksiin kutsuttavat muut läsnäolijat sekä kokouskäytännöt. Lisäksi työjärjestyksessä on määritelty erikseen hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä. Lisäksi hallitus

seuraa Kotipizza Group Oyj:n liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa sekä hallinnon säännöstenmukaisuutta.

Työjärjestyksen mukaan hallituksella on lakisäätteisten ja yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi erityisesti seuraavat tehtävät:

- vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian;
- hyväksyy yhtiön liiketoimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä valvoo niiden toteutumista;
- käsittelee ja hyväksyy yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä;
- vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet;
- käy läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä valvoo yhtiön hallintoprosessien riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta;
- käsittelee ja hyväksyy myös muun muassa yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
- vahvistaa yhtiön johdon velvollisuudet ja vastuualueet sekä raportointijärjestelmän;
- vahvistaa henkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien periaatteet; sekä
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen jäsenet toimittavat arvionsa hallituksen edellisen vuoden toiminnasta hallituksen puheenjohtajalle. Itsearvioinnin yhteydessä hallitus selvittää samalla, miten sen oma toimintasuunnitelma on toteutunut ja tarkistaa, onko työjärjestys ajan tasalla. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon hallituksen kokoonpanoa ja seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

#### Hallituksen valiokunnat

Hallitus muodosti kokouksessaan 23.1.2017 tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tämän valvontavelvollisuuksien hoitamisessa liittyen Kotipizza Group Oyj:n raportointi- ja laskentaprosesseihin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastukseen. Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Hallitus nimittää vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella Johan Wentzel (puheenjohtaja), Minna Nissinen ja Kim Hanslin. Tarkastusvaliokunta ei kokoontunut 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella.

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi henkilöstövaliokunta arvioi, seuraa ja ohjaa henkilöstöasioita liittyen erityisesti yrityskulttuuriin ja strategiaan. Valiokuntaan kuuluu kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Hallitus päättää valiokunnan jäsenten lukumäärästä sekä nimittää puheenjohtajan ja jäsenet vuosittain.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella Kalle Ruuskanen (puheenjohtaja), Petri Parvinen ja Marjatta Rytömaa. Palkitsemisvaliokunta ei kokoontunut 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella.

#### Kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, jolloin vuosittainen kokousmäärän on noin yksitoista.

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

- puheenjohtajan sekä Marjatta Rytömaan palkkio 500 euroa kuukaudessa
- jäsenen palkkio 2000 euroa kuukaudessa
- erillistä kokouspalkkiota ei maksettu

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet 31.1.2017 päättyneen tilikauden aikana palkkioina yhtiön osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen omistukset yhtiössä:

<i>Jäsen</i>	<i>Osakkeita 31.1.2017</i>
Johan Wentzel	0
Marjatta Rytömaa	0
Kim Hanslin	12 785
Minna Nissinen	250
Petri Parvinen	0
Kalle Ruuskanen	590

### **Toimitusjohtaja**

Toimitusjohtaja hoitaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. Hallitus päättää kulloinkin voimassa olevista hyväksymisvaltuuksista. Tarvittaessa ja etenkin kiireellisissä tapauksissa hallituksen puheenjohtaja antaa toimitusjohtajalle ohjeet siitä, miten yksittäisessä epäselvässä tapauksessa tulee menetellä.

Toimitusjohtaja pitää hallituksen puheenjohtajan tietoisena hallituksen päätösten ja linjausten mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta sekä uusista hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksen esityslistan hallituksen puheenjohtajalle hyväksyttäväksi. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sillä poikkeuksella, että hallituksen puheenjohtaja tiedottaa toimitusjohtajaa koskevista asioista.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimii:

**Tommi Tervanen** (s. 1970, YO-merkonomi)

*Merkittävä työkokemus:*

Helsinki Foodstock Oy, perustaja ja toimitusjohtaja 2003-2012

Ruokakesko Oy, valikoima- ja tuotepäällikkö 1993-2003

*Merkittävät luottamustehtävät:*

Suomen Franchising-yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2015 alkaen

Suomen Franchising-yhdistys, hallituksen jäsen 2013-2015

Toimitusjohtajan toimitusjärjelyt on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on selvitetty Kotipizza Group Oyj:n erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtajan omistukset yhtiössä:

<i>Nimi</i>	<i>Osakkeita 31.1.2017</i>
-------------	----------------------------

Tommi Tervanen	76 568
----------------	--------

## **Johtoryhmä**

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön toiminnan johtamisessa johtoryhmä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja toiminnan muutossuunnitelmien käsittely.

Kotipizza Group Oyj:n johtoryhmään kuuluivat 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella:

**Talousjohtaja Timo Pirskanen** (s. 1969, KTM)

*Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Rautaruukki Oyj, sijoittajasuhteista vastaava johtaja vuodesta 2011-2015

Deutsche Bank AG, Helsingin sivukonttorin osaketutkimuksen vastaava 2004-2011

Advium Partners Oy, Associate, yrityskaupat 2002-2004

Menire Advisors Oy, Osakas, pääomarahaston sijoitusjohtaja 2000-2002

D. Carnegie Bank AB Finland, Osake- sekä yritysjärjestelyanalyttikko 1997-2000

Coopers & Lybrand Oy (nyk. PricewaterhouseCoopers), tilintarkastaja 1995-1997

*Merkittävät luottamustehtävät:*

Kiinteistö Oy Pyhäsuities 2, hallituksen jäsen 2011 alkaen

Bear Market Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2000 alkaen

Entirem Oy, hallituksen jäsen 2000-2002

Terra Nova Group Oy, hallituksen jäsen 2000-2002

**Operatiivinen johtaja Olli Väätäinen** (s. 1966, KTM)

*Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Kotipizza Group Oyj, Chief Marketing Technology Officer 2013-2015



Sofia Digital Oy, toimitusjohtaja 2005-2007  
Outer Rim Oy, toimitusjohtaja 2004-2005  
Indeco Oy, omistaja vuodesta 2003 alkaen  
Sentica Partners Oy, Senior Advisor vuodesta 2003 alkaen  
Yomi Solutions Oy, toimitusjohtaja 2002  
Yomi Vision Oy, toimitusjohtaja 2000-2001  
Yomi Media Oy, toimitusjohtaja 1996-2000  
Yomi Oy, toimitusjohtaja ja osakas 1992-1996

*Merkittävät luottamustehtävät:*

Descom Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2009 alkaen ja puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen  
Silta Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen  
Helsinki Foodstock Oy, hallituksen jäsen 2011-2015  
Kotipizza Oyj, hallituksen jäsen 2011-2015  
Frankis Group, hallituksen jäsen 2011-2015  
ONH Service Oy, puheenjohtaja 2008-2014  
atBusiness Oy, puheenjohtaja 2006-2013  
Kanava Golf Oy, puheenjohtaja 2012  
Asikkalan Rotaryklubi, presidentti 2009-2010  
Corbel Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-2011  
Sofia Digital Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 alkaen  
Openbit Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006-2008  
Integware Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005-2009

**Hankintajohtaja Anssi Koivula** (s. 1978, merkonomi)

*Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Ruokakesko Oy, Ostaja 1993-2003  
Helsinki Foodstock Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2012 alkaen  
Helsinki Foodstock Oy, operatiivinen johtaja 2012  
Helsinki Foodstock Oy, ostojohtaja 2003-2011  
Kesko, ostaja 1999-2003

**Viestintäjohtaja Antti Isokangas** (s. 1967, KTM)

*Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 alkaen*

*Merkittävä työura:*

Ali Consulting Oy, perustaja ja toimitusjohtaja, viestintäkonsultti vuodesta 2012 alkaen  
Sulava Oy, perustajaosakas ja konsultti 2010-2011  
Nonparole Oy, omistaja ja viestintäkonsultti 2008-2010  
Forma Publishing Group, Veli-lehden päätoimittaja 2006-2008  
Medianorth Group, Nöjesguiden-lehden päätoimittaja 2003-2005  
BNL Euro RSCG Oy, viestintäkonsultti 2001-2003

### *Merkittävät luottamustehtävät:*

Ali Consulting Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen  
Matkailun edistämiskeskus, johtokunnan jäsen 2011-2014  
Nonparole Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1997 alkaen

Johtoryhmän jäsenten taloudellisia etuuksia on selvitetty Kotipizza Group Oyj:n erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä.

Kotipizza Group Oyj:n johtoryhmän jäsenten omistukset yhtiössä:

<i>Jäsen</i>	<i>Osakkeita 31.1.2017</i>
Timo Pirskanen	6 097
Olli Väätäinen	23 718
Anssi Koivula	5 747
Antti Isokangas	4 797

### **Raportointi- ja ohjausjärjestelmät**

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategiaan tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa kattavan myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Ohjausjärjestelmän mukaan:

- Johtoryhmälle raportoidaan kivijalkaravintoloiden ketjumyynnin volyymeistä päivittäin
- Hallitus ja johtoryhmän jäsenet saavat a) kuukausiraportin, jossa kuluvan vuoden toteutuneita kuukausitietoja ja avainlukuja verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja budjettiin sekä b) toteuman perusteella päivitetyn loppuvuoden ennusteen, jota verrataan alkuperäiseen vuosibudjettiin.
- Konsernituloksen ennuste (EBITDA-tasolle) päivitetään kerran kuukaudessa. Näin yhtiöllä on toimiva seuranta ja kyky havaita mahdolliset muutokset, jotka vaativat ennusteiden päivityksen.
- Kuukausitulokset läpikäydään johtoryhmässä ja hallituksessa. Johtoryhmä kommentoi trendejä ja poikkeamia budjetista sekä edellisen vuoden vertailuluvuista.
- Hallitukselle annettava katsaus sisältää myös toimitusjohtajan katsauksen ja kuvauksen markkinatilanteesta.
- Hallitus vahvistaa uusitun ennustemallin ja budjetointiprosessin.

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet**

#### Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Kotipizza Group Oyj:n toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tunnistettujen riskien hallinta riittävää ja asianmukaista sekä annettava informaatio luotettavaa. Sisäisen valvonnan avulla seurataan lisäksi määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

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

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Kotipizza Group Oyj:n hallituksella, joka on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet. Hallituksella on erityinen tarkastusvaliokunta.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteutuksesta ja sen vaatimista investoinneista sekä siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Yhtiön sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto, ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat ja sisäisestä tarkastuksesta tarvittaessa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

#### Tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät

Kotipizza Group Oyj noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa.

- Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä.
- Liiketoimintayksiköiden toimivat johdot tuottavat riskiarviot omista toiminnoistaan ja esittävät toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi.
- Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä, oleelliset muutokset viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin kontrollit on kuvattu:

- talousosaston ohjeistuksissa ja määräyksissä
- kirjanpidon ulkoistuksen osalta ulkoistuskumppani Accountor Oy:n sisäisissä ohjeistuksissa ja määräyksissä.
- Rahoitusriskien hallintaa hoitaa emoyhtiön keskitetty talousosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
- Riskien kokonaishallinnan periaatteet; toimintatavat erityisillä alueilla, kuten korkoriski, johdannaisinstrumenttien käyttö, ylimääräisten likvidien varojen sijoittaminen.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on eritelty yhtiön verkkosivuilla. Riskejä arvioidaan lisäksi yhtiön osavuosisikatsauksissa ja toimintakertomuksessa.

#### Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on avustaa hallitusta sen valvontatehtävässä.

Kotipizza Group Oyj:llä ei tällä hetkellä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä ja niinpä sisäisen tarkastuksen resurssija hankitaan tarpeen mukaan sisäisen tarkastuksen palveluita tarjoavilta ulkoisilta palvelutuottajilta. Kotipizza Group Oyj:n hallituksella on tarkastusvaliokunta, jolle hallitus vahvistaa työjärjestyksen.

## **Tilintarkastus**

Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Tilintarkastajien muina keskeisinä tavoitteina on varmistaa, että yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja että organisaatio myös noudattaa toiminnassaan laadittuja ohjeita. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen keskinäinen työnjako on järjestetty siten, että sisäinen tarkastus varmistaa yhtiön toiminnan yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Kotipizza Group Oyj:n 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen on tarkastanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle maksetuista maksettuja palkkioita on selvitetty erikseen Kotipizza Group Oyj:n erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä.

## **Sisäpiirihallinto**

Kotipizza Group Oyj soveltaa Nasdaq OMX Helsingin 3.7.2016 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka on julkistettu yhtiön internet-sivuilla.

Kotipizza Group Oyj pitää hankekohtaista sisäpiirilueteloa sellaisista hankkeista, joilla toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Kotipizza Group Oyj:n rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon. Hanke eroaa selvästi yhtiön tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Kotipizza Group Oyj:n ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), Kotipizza Group Oyj voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiirilueteloa tiedon saaneista. Hankelueteloon merkitty henkilö ei saa ilmaista tällä olevaa sisäpiiritietoa ulkopuoliselle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Kotipizza Group Oyj:n rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa.

Hankekohtaisten sisäpiirilueteloiden lisäksi Kotipizza Group Oyj ylläpitää sisäpiirilueteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.