

Selvitys Business
Finland Oy:n
hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2021

Sisällys

1	Selvitys Business Finland Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	3
2	Business Finland Oy:n johtoa ja tilintarkastajia koskevat tiedot 2021	3
2.1	Yhtiön hallitus	3
2.2	Toimitusjohtaja ja muu johto	3
2.3	Tilintarkastajat	4
3	Palkitseminen 2021.....	4
3.1	Palkitsemisen päätöksentekojärjestys	4
3.2	Palkitsemisen keskeiset periaatteet.....	4
3.3	Palkitsemisraportti	5

1 Selvitys Business Finland Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Innovaatorahoituskeskus Business Finlandin (rahoituskeskus) ja Business Finland Oy:n (yhtiö) muodostaman Business Finland -kokonaisuuden hallinnointi on kuvattu rahoituskeskuksen ja yhtiön yhteisessä hallinto- ja ohjausmallin kuvauksessa. **Business Finlandin hallinto- ja ohjausmallin kuvaus muodostaa samalla Business Finland Oy:n selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.**

Business Finland Oy:n johtoa, tilintarkastajia ja yhtiön johdolle maksettuja korvauksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot vuodelta 2021 on esitetty jäljempänä kappaleissa 2-3.

Selvitys on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vuoden 2020 version suosituksen mukaisesti. Selvitys annetaan yhtiön hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä.

2 Business Finland Oy:n johtoa ja tilintarkastajia koskevat tiedot 2021

2.1 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallituksena vuonna 2021 toimi sisäinen, Business Finlandiin palvelusuhteessa olevista henkilöistä koottu hallitus. Virastosta ja yhtiöstä muodostuvan Business Finland -kokonaisuuden yhteisen hallintomallin mukaisesti yhtiön hallituksen tehtävänä oli ensisijaisesti varmistaa konsernin tytäryhtiön hallituksen asemaa vastaavasti omistajan tahdon toteutuminen osakeyhtiössä. Hallitus piti kokouksia toimintavuoden aikana yhteensä 9 kertaa ja päätti asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tai asian merkittävyyden vuoksi edellyttivät hallituksen päätöksentekoa. Hallituksen kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin.

Business Finland Oy:n hallitus vuonna 2021		
Hallituksen puheenjohtaja	Innovaatorahoituskeskus Business Finland, Senior Director, Legal & Admin	Marianne Asikainen
Hallituksen jäsen	Business Finland Oy, Legal Counsel	Mirja Huovinen
Hallituksen jäsen 31.3.2021 saakka	Business Finland Oy, Senior Director, Fast Growth, Acceleration Services	Janne Peräjoki
Hallituksen jäsen 31.3.2021 alkaen	Business Finland Oy, Senior Director, Business Ecosystems	Maiina Turanlahti

2.2 Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiöllä ei ole ollut toimintavuoden aikana toimitusjohtajaa.

Toimintavuoden aikana Business Finlandin yhteiseen johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt, joista osa oli yhtiön palveluksessa:

- Nina Kopola, Director General
- Ari Grönroos, Funding Services, Support & Enablement
- Hannu Kempainen, Strategic Performance
- Teija Lahti-Nuutila, Network Services (yhtiön palveluksessa)
- Satu Maaranen, Customer Management & Fast Growth (yhtiön palveluksessa)

- Hanna-Mari Parkkinen, Experience and MarCom (yhtiön palveluksessa)
- Paavo Virkkunen, Finland Promotion Services (yhtiön palveluksessa)
- Risto Vuohelainen, Global Growth (yhtiön palveluksessa)
- Laura Ylä-Sulkava, Renewal

2.3 Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkiota tilikaudella 33.547 euroa. Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista palveluista tilikauden aikana 96.960 euroa.

3 Palkitseminen 2021

3.1 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Palkitsemisen päätöksentekojärjestyksen yleiset periaatteet on kuvattu Business Finlandin hallinto- ja ohjausmallin kuvauksessa kappaleessa 5.

3.2 Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Palkat ja palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille ei maksettu toimintavuoden aikana kokouspalkkioita.

Johtoryhmän jäsenille maksettiin kiinteää kokonaispalkkaa, johon voi sisältyä puhelin- ja/tai autoetu.

Johdon tulospalkkiomalli

Yhtiön palveluksessa oleville johtoryhmän jäsenille maksettiin tulospalkkiota toukokuussa 2021 koko henkilöstöä koskevan vuodelle 2020 vahvistetun yleisen tulospalkkiomallin mukaisesti.

Henkilöstön palkitseminen yhtiössä on perustunut etukäteen asetettujen yhtiön ydintoimintoihin liittyvien mitattavien tavoitteiden toteutumiseen. Tulospalkkiossa ei ole ollut mukana henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviä osa-alueita. Henkilöstön tulospalkkion enimmäismäärä on tulospalkkiomallia vahvistettaessa ollut enintään 8 %: ia tulospalkkion saavan henkilön vuosipalkasta.

Vuonna 2021 maksetun ja vuoden 2020 tavoitteiden toteutumiseen perustuvan henkilöstön tulospalkkion suuruus oli 2,283 % vuosipalkasta.

Henkilöstön tulospalkkiomallia uudistettiin vuonna 2021 ja uudistus jatkuu. Vuoden 2021 yhtiön tavoitteiden toteutumisen perusteella maksettava bonus voi olla enintään 1,5 % palkkasummasta, ja määrärahaa siirrettiin hyvään suoritukseen perustuvaan henkilö- ja ryhmäkohtaiseen kertapalkintaan. Kertapalkkiot myönnetään kaksi kertaa vuodessa, ja palkkion suuruus on joko 15 % tai 30 % palkittavan henkilön kuukausipalkasta. Vuoden 2021 pilotointiaikana henkilöstölle toteutettiin yksi kertapalkintakierros. Vuonna 2022 yhtiön tavoitteiden toteutumiseen perustuvasta

tulospalkkiosta on tarkoitus luopua kokonaan. Yhtiön johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös uuden koko henkilöstöä koskevan kertapalkkiomallin piiriin.

3.3 Palkitsemisraportti

Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Yhtiön työsuhteessa oleville johtoryhmän jäsenille on maksettu vuonna 2021 palkkaa yhteensä 755.408,03 euroa ja tulospalkkioita 13.183,00 euroa. Palkkaan sisältyy mahdollisten auto- ja/tai puhelinetujen verotusarvo.

LIITE 1: Hallinto- ja ohjausmallin kuvaus – Business Finland
