

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

 ROVIO

2018



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

Johdanto

Rovion selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 raportointivaatimusten ja siihen liittyvien ohjeiden mukaisesti, joka on luettavissa osoitteessa <https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/>. Selvitys sisältää kuvaukset Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisäisistä valvontamenettelyistä sekä riskinhallintajärjestelmien pääpiirteistä ja se on annettu yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Rovion hallitus ja hallituksen tarkastusvaliokunta ovat käsitelleet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Rovion tilintarkastaja Ernst & Young Oy on tarkistanut, että selvitys on julkaistu ja että siinä kuvatut taloudellisen raportoinnin prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan järjestelmien pääpiirteet ovat yhdenmukaiset tilinpäätöksen kanssa. Rovion hallitus on hyväksynyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokouksessaan 13.2.2019.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Rovion tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 on julkaistu 12.3.2019, ja ne ovat saatavilla osoitteessa <https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut>.

Rovion osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Rovio noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnoinnissaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja arvopaperimarkkinalakia sekä Rovion yhtiöjärjestystä ja yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Rovio ei poikkeakaan hallinnointikoodin 2015 suosituksista.

Hallinnointijärjestelmä

Rovio-konsernin johtamisesta ja toiminnasta vastaa viime kädessä emoyhtiö Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio” tai ”yhtiö”) hallintoelimet; yhtiökokous ja hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin.

Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset vuonna 2018

Rovion varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2018 Finlandia-talossa Helsingissä. Muita yhtiökokouksia ei pidetty vuonna 2018.

Hallitus

Rovion yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen, Nasdaq Helsingin sääntöihin ja Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi tarkoitettuun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Hallituksen yleisenä päämääränä on Rovio-konsernin strategian määrittäminen ja ohjaaminen sekä koko Rovio-konsernin liiketoiminnan, hallinnon ja toimintojen asianmukainen järjestäminen. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen velvollisuudet ja käytännön toimintatavat. Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallitus päättää Rovio-konsernin liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmia koskevista perusstrategioista ja budjeteista sekä seuraa niiden toteutumista, päättää Rovio-konsernin pääoman käyttöä koskevista reunaehdoista, päättää hyväksymis- ja allekirjoitustasoista ja seuraa näiden täytäntöönpanoa, päättää kaikista merkittävistä yksittäisistä sijoituksista ja menoeristä samoin kuin muista merkittävistä ja strategisesti tärkeistä sijoituksista ja rahoitusjärjestelyistä sekä päättää yrityskaupoista tai divestoinneista kaikkien Rovio-konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta.

Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan, tämän mahdollisen sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten valinnasta ja vapauttamisesta, ylimmän johdon resursseihin liittyvästä seurannasta, merkittävistä muutoksista Rovio-konsernin

liiketoimintaorganisaatiossa sekä kannustinjärjestelmistä ja palkkioista palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella.

Hallitus päättää myös Rovio-konsernin eettisten arvojen määrittämisestä ja osinkopolitiikasta, käsittelee ja hyväksyy Rovion osavuositarkastukset ja tilinpäätökset, päättää seurantatoimenpiteistä koskien merkittäviä riskejä ja riskienhallintatoimia ja varmistaa, että riittävät riskienhallintaohjelmat ovat käytössä.

Hallitus vastaa varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja toimittaa vuosittain yhtiökokoukselle kaikki tarvittavat ehdotukset.

Roviolla ei ole hallituksen nimitysvaliokuntaa, joten hallitus valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen koosta ja hallituksen jäsenistä.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Rovion hallituksen jäsenistä Mika Ihamuotila, Niklas Zennström, Kim Ignatius ja Jenny Wolfram ovat riippumattomia Roviosta ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Kaj Hed ja Camilla Hed-Wilson ovat Rovion suurimman osakkeenomistajan Oivor AB:n todellisia edunsaajia, joten heitä ei katsota riippumattomiksi Rovion suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoukset vuonna 2018

Hallitukseen kuului vuonna 2018 seuraavat kuusi jäsentä: puheenjohtaja Mika Ihamuotila, varapuheenjohtaja Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Jenny Wolfram ja Niklas Zennström.

Hallitus kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena 16 kertaa. Vuonna 2018 hallituksen toiminnan pääpainopiste oli yhtiön taloudellisen raportoinnin seurannassa ja valvonnassa, listayhtiötä koskevan hallinnoinnin toteuttamisessa sekä Games ja Brand Licensing -liiketoimintayksiköiden ja Hatch Entertainment Oy:n strategioihin keskittymisessä, uusien pelien kehittämisen vahvistamisessa sekä toimialalla tapahtuvan suuren murroksen ymmärtämisessä, mahdollisten

yrittäjäkauppojen arvioinnissa ja valmistelussa, henkilöstön ja johdon palkitsemismallien arvioimisessa ja päättämisessä sekä Rovio-konsernin riskien ja rahoituksen tasapainottamisessa.

Osallistuminen vuonna 2018	Hallituksen kokoukset
Mika Ihamuotila	16/16
Kaj Hed	15/16
Camilla Hed-Wilson	16/16
Kim Ignatius	16/16
Jenny Wolfram	15/16
Niklas Zennström	12/16

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 494 000,00 euroa.

Hallitus vuonna 2018

Mika Ihamuotila, Hallituksen puheenjohtaja

Kauppätieteiden tohtori

Syntynyt 1964, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen
- Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2017 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Marimekko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- Marimekko Oyj:n johdossa nimikkeellä President vuosina 2008–2015 ja toimitusjohtajana 2008–2016
- Elisa Oyj:n hallituksen jäsen 2003–2008
- Sampo Pankki Oyj:n johdossa nimikkeellä President and CEO vuosina 2001–2007, hallituksen puheenjohtajana vuosina 2001–2005 ja hallituksen jäsenenä 2005–2007
- Mandatum Pankki Oyj:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja vuosina 1999–2001, nimikkeellä Executive Director vuosina 1998–2000

Luottamustoimet

- Sanoma Oyj:n hallituksen jäsen
- Mannerheimin-säätiön hallituksen puheenjohtaja
- Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen

Osakeomistus (31.12.2018)

- 245 190 osaketta määräysvaltauyhteisönsä PowerBank Ventures Oy:n kautta

Kaj Hed, Hallituksen varapuheenjohtaja

Sähköinsinööri, rahoitusalan opintoja

Syntynyt 1955, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen
- Rovion hallituksen puheenjohtaja vuosina 2005–2006 sekä 2008–2017
- Itsenäinen pääomasijoittaja

Keskeinen työkokemus

- Kiosked Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2014
- Global Inter Partners AB:n hallituksen varajäsen ja toimitusjohtaja vuodesta 2009
- Trema-konsernin toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 1992–2003

Luottamustoimet

- Oivor AB:n hallituksen jäsen
- Hatch Entertainment Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Moor Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja
- Moor&Moor Ab:n hallituksen puheenjohtaja
- MobiTizer Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus (31.12.2018)

- 12 919 011 osaketta Oivor AB*:n kautta. Oivor AB omistaa yhteensä 32 297 528 Rovion osaketta, joista Kaj Hedin omistusosuus on neljäkymmentä prosenttia (40 %).

* Aikaisemmin Trema International Holding B.V.:lle kuuluneet Rovion osakkeet ovat siirtyneet Oivor AB:lle.

Camilla Hed-Wilson, Hallituksen jäsen

Henkilöstöhallinnon ja taiteidenhallinnon kandidaatti

Syntynyt 1983, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen 2011 alkaen

Luottamustoimet

- Fiilinki Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
- Wild Sloths Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Brilliant Problems Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
- Oivor AB:n hallituksen jäsen
- New Nordic School Oy:n hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2018)

- 6459505 osaketta Oivor AB*:n kautta. Oivor AB omistaa yhteensä 32297528 Rovion osaketta, joista Camilla Hed-Wilsonin omistusosuus on kaksikymmentä prosenttia (20 %).

* Aikaisemmin Trema International Holding B.V.:lle kuuluneet Rovio osakkeet ovat siirtyneet Oivor AB:lle.

Kim Ignatius, Hallituksen jäsen

Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Syntynyt 1956, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen 2017 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Sanoma Oyj:ssä nimikkeellä Executive Vice President ja johtoryhmän jäsenenä 2017
- Sanoma Oyj:n talousjohtajana (CFO) vuosina 2008–2016
- Millicom International Cellular S.A.:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2011–2014

- TeliaSonera AB:n talousjohtaja (CFO) ja varatoimitusjohtaja vuosina 2003–2008
- Soneran talousjohtaja (CFO) ja varatoimitusjohtaja vuosina 2000–2003
- Tamro:n talousjohtaja (CFO) 1997–2000
- Amer Oyj:ssä useita sisäisiä ja ulkoisia johtotason tehtäviä vuosina 1984–1997

Luottamustoimet

- Fortum Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Osakeomistus (31.12.2018)

- 9000 osaketta

Jenny Wolfram, Hallituksen jäsen

Oikeustieteen maisteri

Syntynyt 1990, Suomen kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen 2017 alkaen
- Rovion tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2017 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- BrandBastion Ltd:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja perustaja
- Oy Group Dash Ab:n hallituksen puheenjohtaja
- Jenny Wolfram Ab:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
- Oy Wolfram Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Luottamustoimet

- GV Finland Oy:n hallituksen jäsen
- Listattu vuonna 2017 Forbes lehden 30 parhaimman alle 30 vuotiaiden markkinointiosaajan listaan

Osakeomistus (31.12.2018)

- 0 osaketta

Niklas Zennström, Hallituksen jäsen

Civilingenjör-tutkinto fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä sekä civilinekonom-tutkinto liiketaloudessa

Syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen

- Rovion hallituksen jäsen 2011 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Atomicon toimitusjohtaja ja perustajaosakas
- Yksi Skype:n perustajista sekä entinen toimitusjohtaja
- Yksi Joost:n, Kazaa:n ja Joltid Ltd:n perustajista
- Toiminut Eurooppa-portaalin ja everyday.comin toimitusjohtajana

Luottamustoimet

- European Tech Alliancen johdossa nimikkeellä President
- Yksi Zennström Philanthropiesin perustajista
- Hallituksen jäsen yhtiöissä Atomico, Zennström Philanthropies, H&M, Farmdrop, Orbital Systems, Oden, Lilium, Pipedrive ja Varjo

Osakeomistus (31.12.2018)

- 0 osaketta

Hallituksen työn arviointi

Hallitus teki itsearvioinnin työstään ja toimintatavoistaan vuodelta 2018.

Selvityksen keskeisenä tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa kuluneen vuoden aikana sekä toimia hallituksen ja sen monimuotoisuuden kehittämisen perustana.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteensa hallituksen työjärjestyksessä sekä monimuotoisuuden periaatteita koskevassa ohjeistuksessaan vuodelta 2017. Ohjeistuksen mukaisesti monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon valmisteltaessa ehdotusta hallituksen jäsenten nimittämiseksi

yhtiökokoukselle: varmistetaan, että hallituksella on kokonaisuudessaan tarpeellinen tieto ja kokemus liiketoiminnasta ja Rovion merkittävimpien markkinoiden yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista; varmistetaan, että hallituksessa on tasapuolinen ja tasapainoinen yhdistelmä työkokemusta, osaamista, sukupuolia, kansallisuuksia, tietoa ja erilaisia mielipiteitä ja taustoja ottaen huomioon Rovion nykyiset ja tulevat tarpeet ja näin ollen kyky vaikuttaa positiivisesti Rovion pitkän aikavälin strategiseen suuntaan ja suoritukseen; varmistetaan, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.4.2018 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä ja valitsi uudelleen kaikki samat hallituksen jäsenet kuin edellisenä vuotena. Hallituksen jäsenistä neljä on miehiä ja kaksi naisia. Hallituksen jäsenten tutkinnot ovat neljältä eri alalta, suurin osa tutkinnoista on kauppatieteistä. Kaikilla jäsenillä on työkokemusta erilaisista tehtävistä ja erilaisilta toimialoilta. Hallituksen jäsenet ovat kotoisin kahdesta maasta: Suomesta ja Ruotsista. Jäsenet edustavat eri ikäiä 28-63 vuoden väliltä, ja heidän jäsenyytensä Rovion hallituksessa on kestänyt 2-13 vuotta.

Hallituksen valiokunnat

Roviolla on kaksi valiokuntaa: Tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyvissä asioissa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2015 (Corporate Governance Code) tarkastusvaliokunnalle osoitettujen velvoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tarkoitus on avustaa hallitusta hallinnon, valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen varmistamisessa osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan päätehtävät ja toimintatavat on määritelty hallituksen vahvistamassa hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävälueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Rovion hallitus nimitti 16.4.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja jäseniksi Mika Ihamuotilan ja Jenny Wolframin.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja käsitteli seuraavia asioita; tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelman hyväksyminen, osavuosisikatsauksien ja niihin liittyvän ulkoisen raportoinnin tarkastelu, tilintarkastussuunnitelman ja tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden tarkastaminen, tilintarkastusraporttien käsittely, arvonlaskelmien tarkastus, sisäiseen tarkastukseen ja sisäiseen valvontaan liittyvien suunnitelmien hyväksyntä sekä toimintoihin liittyvien raporttien käsittely, rahoituksen ja kassavirtojen tarkastelu, riskienhallintaprosessin arviointi ja riskianalyysin läpikäyminen, selvityksen Rovion hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä hyväksyminen, raportointiesityksen muista kuin taloudellisista tiedoista tarkastaminen, Compliance-prosessien toimivuuden ja kehittämisen seuranta, keskustelu IFRS standardien muutoksista, keskustelu osingoista ja vuoden 2018 näkymistä, sekä tilintarkastajien valitsemisesta koskevan suosituksen antaminen hallitukselle. Tarkastusvaliokunta suorittaa työstään itsearviointin. Tarkastusvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2018 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2018	Tarkastusvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	5/5
Mika Ihamuotila	5/5
Jenny Wolfram	5/5

Kokouksissa oli läsnä säännöllisesti myös muita hallituksen jäseniä.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunta on vastuussa johtohenkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksien suosittamisesta ja arvioinnista sekä palkitsemisesta, toimitusjohtajan suoriutumisen arvioinnista, sekä suositusten tekemisestä hallitukselle johdon palkitsemisasiossa.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävät ja toimintatavat on määritelty hallituksen vahvistamassa hallituksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Rovion hallitus nimitti 16.4.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja jäseniksi Mika Ihamuotilan ja Jenny Wolframin.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa käsitteli seuraavia asioita; henkilöstön toimintaa ohjaavien arvojen kehittämisprojektin seuranta, johtoryhmän palkitsemismallien ja -tasojen arviointi, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien arviointi ja ehdotuksen valmistelu hallitukselle, talent management -prosessin käsittely, avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmien ja aktiviteettien läpikäynti, henkilöstökyselyiden tuloksien läpikäynti ja arviointi, sekä rekrytointiprosessien seuranta. Palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään itsearviointin.

Palkitsemisvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2018 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2018	Palkitsemisvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	5/5
Mika Ihamuotila	5/5
Jenny Wolfram	5/5

Kokouksissa oli läsnä säännöllisesti myös muita hallituksen jäseniä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Hän toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajalla voi olla varahenkilö, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja itse on estynyt hoitamasta tehtäviään.

Rovion hallitus nimitti Kati Levorannan Rovion toimitusjohtajaksi 30.11.2015. Kati Levoranta aloitti toimitusjohtajana 1.1.2016.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, talousjohtaja, Games-liiketoiminnan johtaja, Brand Licensing -liiketoiminnan johtaja, lakiasianjohtaja, markkinointijohtaja ja henkilöstöjohtaja muodostavat yhtiön johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti.

Johtoryhmä valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnitelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja.

Johtoryhmän jäsenillä on toimivalta omilla vastualueillaan ja velvollisuus kehittää yhtiön toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmän jäsenet voivat toimia myös tytäryhtiöiden hallituksien jäseninä.

Vuonna 2018 johtoryhmä on keskittynyt edistämään pelit palveluna -strategian eteenpäin viemistä kuten myös panostanut uusien pelien kehityksen nopeuttamiseen. Tämän lisäksi johtoryhmä on paneutunut yrityskauppa-aktiviteetteihin ja edistänyt Angry Birds -brändistrategian vahvistamista. Vuoden 2018 toisella puoliskolla johtoryhmä on myös kiinteässä yhteistyössä henkilöstön kanssa kirkastanut yhtiön kulttuuria, arvoja ja tarkoitusta.

Johtoryhmä koostui vuonna 2018 seuraavista henkilöistä

Kati Levoranta, Toimitusjohtaja

Oikeustieteen maisteri, LL.M (Columbian yliopisto, Yhdysvallat), MBA
Syntynyt 1970, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2012
- Rovion toimitusjohtaja 2016 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2012 alkaen
- Rovion myyntijohtaja, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2015
- Rovion lakiasianjohtaja 2012–2015

Aikaisempi työkokemus

- Toiminut useissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä ja Nokia Siemens Networks Oy:ssä vuosina 2005–2011, viimeisimpänä nimikkeellä Head of Global Commercial Transactions

Luottamustoimet

- Keskuskauppakamarin hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2018)

- 9 842 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 90 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 90 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 270 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 52 390 kpl

René Lindell, Talousjohtaja

Kauppätieteiden maisteri, tekniikan tohtori

Syntynyt 1976, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2014
- Rovion talousjohtaja 2017 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2016 alkaen
- Rovion strategiajohtaja sekä strategia- ja liiketoimintakehityksen johtaja vuosina 2014–2017

Aikaisempi työkokemus

- Nokia Oyj:ssä nimikkeellä Strategy Director vuosina 2011–2014
- Boston Consulting Groupissa nimikkeellä Management Consultant vuosina 2006–2011

Osakeomistus (31.12.2018)

- 8444 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 40 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 135 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 22 000 kpl

Ville Heijari, Markkinointijohtaja 11.4.2018 alkaen

Filosofian ylioppilas

Syntynyt 1978, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2010
- Rovion markkinointijohtaja 2018 alkaen
- Rovion peliliiketoiminnan markkinointijohtaja 2016–2018
- Rovion johtoryhmän jäsen 2018 alkaen
- Rovion brändimarkkinointijohtaja 2012–2013

- Rovion markkinointi- ja viestintäjohtaja 2010–2012

Aikaisempi työkokemus

- Two Men and a Dog Oy:ssä nimikkeellä General Manager vuosina 2015–2016
- Vunglella nimikkeellä Head of Supply, Europe vuosina 2014–2015
- PlayHavenilla nimikkeellä General Manager, Europe vuosina 2013–2014
- Ideanilla nimikkeellä Documentation Designer vuosina 2008–2009

Osakeomistus (31.12.2018)

- 37 460 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 30 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia ja 17 500 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 15 000 kpl

Simo Hämäläinen, Brand Licensing -liiketoiminnan johtaja

Diplomi-insinööri

Syntynyt 1980, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2013
- Rovion Brand Licensing -liiketoiminnan johtaja 2017 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2017 alkaen
- Useita muita tehtäviä Roviolla 2013–2017, viimeisimpänä nimikkeellä Head of Marketing and Promotions

Aikaisempi työkokemus

- Alberga Brewing Company Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Useissa eri toimissa Oy Hartwall Ab:ssa ja Heineken N.V.:ssa 2007–2013 kansainväliseen kaupan, markkinoinnin ja brändijohtamisen parissa

Osakeomistus (31.12.2018)

- 3 690 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 40 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 40 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 22 500 kpl

Heini Kaihu, Henkilöstöjohtaja 1.2.2019 alkaen

Filosofian maisteri (Englannin kääntäminen ja tulkkaus, viestintä, digitaalinen ja interaktiivinen media)

Syntynyt 1973, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2012
- Rovion henkilöstöjohtaja helmikuusta 2019 alkaen
- Rovion pelistudion johtaja 2014–2019
- Rovion peliportofolionjohtaja 2012–2014

Aikaisempi työkokemus

- Tuoteliiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen Sulakkeella 2011–2012
- Useita eri tuote- ja tiimijohtorooleja Sulakkeella vuosina 2005–2011

Osakeomistus (31.12.2018)

- 43 690 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 17 500 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 17 500 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia optioita

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 22 500 kpl

Alexandre Pelletier-Normand, Games-liiketoiminnan johtaja 2.1.2019 alkaen

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti

Syntynyt 1980, Kanadan kansalainen

- Aloittanut Roviolla tammikuussa 2019
- Rovion Games-liiketoiminnan johtaja tammikuusta 2019 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2019 alkaen

Aikaisempi työkokemus

- Toiminut useissa eri tehtävissä Gameloft SE:ssä vuosina 2003–2012 ja 2014–2018, viimeisimpänä nimikkeellä Executive Vice President, Games
- Perustaja ja hallituksen jäsen Execution Labsissa vuodesta 2012

Osakeomistus (31.12.2018)

- 0 kpl

Minna Raitanen, Lakiasiaainjohtaja

Oikeustieteen maisteri

Syntynyt 1974, Suomen kansalainen

- Aloittanut Roviolla 2012
- Rovion lakiasiaainjohtaja 2016 alkaen
- Rovion johtoryhmän jäsen 2016 alkaen
- Rovion Senior Legal Counsel 2012–2016

Aikaisempi työkokemus

- Nokia Siemens Networks Oy:n ja Nokia Oyj:n Senior Legal Counsel 2005–2012
- Veikko Palotie & co:n asianajaja vuosina 2000–2004

Osakeomistus (31.12.2018)

- 1 845 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 40 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 80 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 13 750 kpl

Marjo Kuosmanen, Henkilöstöjohtaja 31.1.2019 saakka

Kauppatieteiden maisteri (organisaatio ja johtaminen)

Syntynyt 1977, Suomen kansalainen

Osakeomistus (31.12.2018)

- 21 845 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 30 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 25 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 30 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 13 750 kpl

Mikko Setälä, Liiketoiminnan kehitysjohtaja 11.4.2018 saakka

Diplomi-insinööri

Syntynyt 1956, Suomen kansalainen

Osakeomistus (31.12.2018)

- 1 722 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2018)

- 25 000 kpl 2018 optio-ohjelman mukaisia, 25 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 50 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia

Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2018)

- 10 500

Vuoden 2018 aikana tehtävänsä jättäneet johtoryhmän jäsenet

Wilhelm Taht

Games-liiketoiminnan johtaja (2.3.2018 saakka)

Kauppatieteiden maisteri

Syntynyt 1980, Suomen kansalainen

Rauno Heinonen

Yritys- ja sijoittajaviestinnän johtaja (11.4.2018 saakka)

Valtiotieteen maisteri (Viestintä)

Syntynyt 1964, Suomen kansalainen

Rovion riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Tarkoitus

Rovion riskienhallintapolitiikka määrittelee Rovion riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, organisaation, vastuut ja käytännöt.

Riskienhallinta on tärkeä osa Rovio-konsernin liiketoiminnan johtoa ja hallintoa. Rovion riskienhallinnan tavoite on tukea koko organisaatiota saavuttamaan sen strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi Rovio on ottanut käyttöön toimintamalleja riskien ja niiden vaikutusten tunnistamiseksi, arvioimiseksi sekä hallitsemiseksi. Riskienhallinnan tavoitteet on saavutettu, kun konserni on tunnistanut tavoitteisiin liittyvät epävarmuudet, riskit ja mahdollisuudet ja pystyy tehokkaasti arvioimaan ja hallitsemaan riskejä.

Yritysriskien hallinta

Rovion riskienhallinta tähtää konserninlaajuisten riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallitsemiseen. Riskienhallinta on osa Rovion jokapäiväistä päätöksentekoa ja toimintaa. Riskienhallintaa tehdään sekä keskitetysti että liiketoimintayksiköissä, jotta voidaan varmistaa tehokkuus ja näkyvyys koko organisaatiossa. Olennaisimmat riskit tunnistetaan, arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti Rovion hallitukselle osana konsernin ja liiketoimintayksikköjen toimintaa.

Riskien määrittely ja ryhmittely

Rovio jakaa riskit ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin ja edelleen strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin riskeihin.

Strategiset riskit ovat epävarmuuksia, jotka aiheutuvat pääasiallisesti muutoksista Rovion toimintaympäristössä sekä kyvystä reagoida tai valmistautua niihin. Tällaisia voivat olla mm. muutokset makrotaloudessa, lainsäädäntöympäristössä, teknologioissa, kuluttajakäyttäytymisessä ja kilpailuympäristössä.

Strategisten riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ne toimenpiteet, joita voidaan ja joita pitäisi tehdä, jotta hallittujen riskien tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Epäonnistuminen uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa tai hyödyntämisessä muodostaa myös riskin.

Toiminnalliset riskit ovat olosuhteita tai tapahtumia, jotka voivat estää tai vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttaa vahinkoja ihmisille, omaisuudelle, liiketoiminnalle tai informaatiolle. Tavoite on välttää tai vähentää toiminnallisia riskejä siihen määrään asti, jossa toimenpiteiden kustannukset ovat järkevässä suhteessa riskiin.

Taloudelliset riskit liittyvät Rovion taloudelliseen asemaan. Näihin kuuluvat valuuttariskit, maksuvalmius- ja rahoitusriskit, korkoriskit sekä luotto- että vastapuoliriskit. Taloudellisten riskien hallinta perustuu konsernin taloudenhoidon periaatteisiin, jotka Rovion hallitus on vahvistanut.

Riskien arvioinnissa huomioidaan myös muita kuin puhtaasti taloudellisia näkökohtia. Maineriskejä syntyy, jos Rovion toiminta ei ole eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi Rovion tuotteiden käyttäjien, liikekumppaneiden tai yleisön odotusten mukaisia. Maineriskien estäminen vaatii Rovion sisäisten ohjeiden ja hallintomallin noudattamista. Maineriskien hallintaan vaikuttaa erityisesti nopea ja oikeanlainen ulkoinen viestintä.

Riskit ovat edelleen jaoteltu konserninlaajuisten ja liiketoimintayksiköiden (Games-liiketoiminta ja Brand Licensing -liiketoiminta) tason riskeiksi.

Riskienhallinta vuonna 2018

Rovion listautumisen yhteydessä vuonna 2017 tehtiin sekä ulkoinen että sisäinen riskienhallinta-arviointi usealla osa-alueella, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei ole olemassa olennaisia ja raportoimattomia riskejä, ja että olemassa olevat hallinnointi- ja raportointiprosessit ovat tarpeeksi vakaita. Rovio jatkoi riskienhallintaprosessinsa kehittämistä vuonna 2018, minkä seurauksena riskien tunnistaminen ja niiden raportointi formalisoitiin säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi, samalla kun suoritettiin toimenpiteitä jo tunnistettujen avainriskien minimoimiseksi.

Vuonna 2018 erityistä huomiota kiinnitettiin edelleen esimerkiksi EU:n yleisen tietosuojasäätelyn (GDPR) asettamiin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Myös Angry Birds -brändiin liittyviä riskejä arvioitiin ja jatkettiin toimenpiteitä mahdollisten riskien minimoimiseksi.

Sisäinen valvonta

Rovion sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnan kannattavuus ja tehokkuus, luotettava taloudellinen raportointi ja soveltuvien lakien ja määräysten sekä sovittujen käytäntöjen ja toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Rovion strategiset ja liiketoiminnan tavoitteet sekä Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmä määrittävät sisäisen valvonnan viitekehyksen. Rovion sisäisen valvonnan tavoitteena on hallita, poistaa tai vähentää olennaisia operatiivisia, taloudellisia ja compliance-riskejä ja sen kautta ohjata luotettavaa taloudellista raportointia ja tehokasta ja sääntöjenmukaista liiketoimintaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee sisäisen valvonnan prosessin toimivuutta ja tehokkuutta, Rovion johto on vastuussa asianmukaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä sen tehokkuuden seuraamisesta osana operatiivista johtamista.

Rovion sisäisen valvonnan katsotaan olevan tehokas, kun johtoryhmällä ja hallituksella on riittävä varmuus siitä, että organisaatio toimii tehokkaasti,

raportoi soveltuvien sääntöjen, määräysten ja normien tai yhteisön määritettyjen raportointitavoitteiden mukaisesti ja noudattaa soveltuvia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja ulkoisia normeja.

Sisäinen tarkastus

Rovion sisäisen tarkastuksen tavoitteena on toimia riippumattomana neuvonantajana ja varmentaa Rovio-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskinhallinnan prosessien ja järjestelmien toimivuus.

Roviolla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintaa, vaan Rovion sisäinen tarkastus on enemmän prosessi kuin toiminto. Sisäistä tarkastusta johtaa tarkastusvaliokunta, joka viime kädessä päättää suoritettavat menettelyt ja toimet. Osa niistä voidaan delegoida Rovion sisällä esimerkiksi toimitusjohtajalle, talousjohtajalle tai lakiasiaintohtajalle tai ulkoistaa ulkopuoliselle taholle, jos tämä on tehokkaampaa ja/tai riittävää. Sisäinen tarkastus voi tehdä tiivistä yhteistyötä myös ulkopuolisten tilintarkastajien kanssa erityisesti osa-alueilla, joissa nämä tukevat toistensa tavoitteita.

Sisäisen tarkastuksen vastuulla on tarkastussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen. Suunnitelmassa yleensä kuvataan ehdotettu toimintatapa yksityiskohtaisesti seuraavien 12 kuukauden ajalle. Sisäinen tarkastus arvioi suunnitelmaa ja siihen ehdotettuja olennaisia muutoksia säännöllisesti tarkastusvaliokunnan kanssa. Tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman, jonka Rovio toteuttaa joko sisäisesti tai ulkoistaa luotettaville kumppaneille erityisesti osa-alueilla, jotka edellyttävät täyttä riippumattomuutta ja/tai erityisosaamista tai -tietoa.

Sisäinen tarkastus vuonna 2018

Vuonna 2018 noudatettiin aiemmin laadittua sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa. Hallitukselle esiteltiin suunnitelman mukaisesti eri tarkastusalueita, joista vuoden

2018 painopistealueiksi valittiin Rovio-konsernissa tapahtuvat lisensointiliiketoiminnan prosessit ja toimintatavat. Rovion sisäisen tarkastuksen kumppanina toimiva KPMG suoritti prosessien arvioinnin ja validoinnin. KPMG:n suorittamien sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden perusteella ei havaittu olennaisia, välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä parannuskohteita.

Tilintarkastus

Rovio Entertainment Oyj:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 16.4.2018 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toiminut Yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2018 Rovio maksoi 383 040,41 euroa tilintarkastuspalveluista. Lisäksi Rovio maksoi 16 391,70 euroa konsulttipalveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Sisäpiirihallinto

Rovio noudattaa toiminnassaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014) sekä sen nojalla annettua sääntelyä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeella.

Rovio on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi (johtohenkilö) yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Rovion rahoitusvälineillä tai

rahoitusjohdannaisilla tekemänsä omat liiketoimet Roviolle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Tämän lisäksi Rovio julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Roviolle ilmoittamat liiketoimet pörssitiedotteella ja nettisivuillaan.

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, julkistamispäivä mukaan lukien.

Rovio on lisäksi laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa Rovion osavuositarkastuksesta tai tilinpäätöstiedotteesta tai joilla on muuten säännöllinen pääsy Rovion olennaisiin taloustietoihin asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista ("suljetun ajanjakson työntekijät").

Rovion sisäpiiriluetello koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluetelosta. Rovio voi perustaa myös ns. pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluetelon, johon merkitään sellaiset henkilöt, joilla on tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi jatkuvasti pääsy kaikkiin Roviota koskeviin sisäpiiritietoihin. Rovio ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Kaupankäynti Rovion osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, kun henkilöllä on Rovioon tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty Rovion sisäpiiriluetelloon.

Rovion lakiasiainjohtaja on vastuussa yhtiön sisäpiiriohjeesta sekä Rovion sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä.

Lähipiiri

Rovion lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia koskeva ohjeistus kuvaa mahdollisten lähipiirin kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamisen ja arvioimisen prosessin; tällaisia liiketoimia ovat esimerkiksi liiketoimintajärjestely suuren osakkeenomistajan tai johtohenkilön ja Rovion välillä.

Rovion on tunnistettava ja ilmoitettava lähipiirien kanssa tehtävät liiketoimet, jotka ovat olennaisia Rovion näkökulmasta ja mikäli tällaiset liiketoimet poikkeavat Rovion normaalista liiketoiminnasta tai niitä tehdään muuten kuin markkinaehtoisesti. Vaikka tietty liiketoimi lähipiirin kanssa ei täyttäisi edellä kuvattuja määritelmiä, Rovion on raportoitava lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia koskeva päätöksentekomenettely, jos raportointi on tarpeen todellisen ja rehellisen kuvan antamiseksi.

Rovion lähipiiriliiketoimia koskevan käytännön mukaisesti tarkastusvaliokunnan on arvioitava ja hyväksyttävä liiketoimi, jos sen katsotaan mahdollisesti olevan liiketoimi lähipiirin kanssa.

Tiedonantopolitiikka

Rovio noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014) sekä sen nojalla annettua sääntelyä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Rovion tiedonantopolitiikkaa.

Rovion tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Rovio viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat koko Rovio-konsernia.

Rovion talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto Rovioon ja sen liike-

toimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Rovion rahoitusvälineiden arvoon, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta.

Rovio julkistaa säännöllisesti ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa, puolivuositarkastuksessa sekä osavuositarkastuksissa.

Rovio julkaisee ulkoisesti pääasiassa konsernia ja sen raportoitavia segmenttejä (Games, Brand Licensing ja Other) koskevia tietoja. Taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja ei pääsääntöisesti julkaista Rovion muista yksiköistä tai juridisista yhtiöistä.