

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2017

 ROVIO

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Johdanto

Rovio-konsernin johtamisesta ja toiminnasta vastaa viime kädessä emoyhtiö Rovio Entertainment Oyj:n hallintoelimet; yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 raportointivaatimusten ja siihen liittyvien ohjeiden mukaisesti, ja se sisältää kuvaukset Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisäisistä valvontamenettelyistä sekä riskinhallintajärjestelmien pääpiirteistä. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 on luettavissa osoitteessa <https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/>.

Rovion tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat tarkistaneet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja se on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillään. 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 1.3.2018.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Rovion tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 on julkaistu 26.3.2018, ja ne ovat saatavilla osoitteessa <https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut>.

Rovio haki osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin ja järjesti listautumisannin 18.–28.9.2017. Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssin pre-listalla 29.9.2017 ja pörssilistalla 3.10.2017. Rovio noudattaa päätöksentönsä ja hallinnoinnissaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja arvopaperimarkkinalakia sekä Rovion yhtiöjärjestystä ja yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Rovio ei poikkea hallinnointikoodin 2015 suosituksista.

Rovion hallinnointijärjestelmä

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 ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset vuonna 2017

Rovion varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2017 ja ylimääräinen yhtiökokous 8.9.2017. Varsinainen yhtiökokous ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin ennen kuin Rovion osakeet listattiin Nasdaq Helsingin päälistalle.

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 perustrategioista 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 sekä päättää merkittävistä yrityskaupoista tai divestoinneista, merkittävistä myyntisopimuksista ja merkittävistä rahoitusjärjestelyistä 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 tilinpäätök-

set, 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, Kim Ignatius, Jenny Wolfram ja Niklas Zennström ovat riippumattomia Roviosta ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Kaj Hed ja Camilla Hed-Wilson ovat Rovion suurimman osakkeenomistajan Trema International Holdings BV:n todellisia edunsaajia, joten heitä ei katsota riippumattomiksi Rovion suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoukset vuonna 2017

Hallituksessa oli 30.5.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat neljä jäsentä: Kaj Hed (puheenjohtaja), Camilla Hed-Wilson, Mika Ihamuotila ja Niklas Zennström. Varsinainen yhtiökokous valitsi 30.5.2017 Kaj Hedin, Camilla Hed-Wilsonin, Mika Ihamuotilan ja Niklas Zennströmin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Kim Ignatiuksen ja Jenny Wolframin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen kokous valitsi Mika Ihamuotilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kaj Hedin varapuheenjohtajaksi 30.5.2017.

Hallitus kokoontui paikan päällä, tai puhelinkokouksena tai teki yksimielisen päätöksen kokoontumatta 33 kertaa. Osallistumisaste oli 96,3 %. Vuonna 2017 hallituksen toiminnan pääpainopiste oli listautumisannin valmistelussa ja toteutuksessa sekä liiketoimintayksiköiden ja Hatch Entertainment Oy:n strategioihin keskittymisessä, mahdollisten yrityskauppojen arvioinnissa ja valmistelussa, henkilöstön ja johdon palkitsemismallien arvioimisessa ja päättämisessä sekä Rovio-konsernin riskien ja rahoituksen tasapainottamisessa.

Osallistuminen vuonna 2017	Hallituksen kokoukset
Mika Ihamuotila	33/33
Kaj Hed	33/33
Camilla Hed-Wilson	30/33
Niklas Zennström	30/33
Kim Ignatius	26/26 (30.5.2017 lähtien)
Jenny Wolfram	25/26 (30.5.2017 lähtien)

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2017 yhteensä 402 500,00 euroa.

Hallitus vuonna 2017

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja

Kauppatieteiden 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 (31.12.2017): 245 190 osaketta määräysvalta yhteisönsä Muotitila 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 ja Rovion enemmistöosakkeenomistaja

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: Hatch Entertainment Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, Moor Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, Moor&Moor Ab:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012, MobiTizer Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Osakeomistus (31.12.2017): 12 919 011,2 osaketta Trema International Holdings B.V. kautta, Trema International Holdings B.V. omistaa yhteensä 32 297 528 Rovion osaketta joista Kaj Hedin omistusosuus on neljäkymmentä prosenttia (40 %)

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, So Ihana Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Brilliant Problems Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Oivor AB:n hallituksen jäsen

Osakeomistus (31.12.2017): 6 459 505,6 osaketta Trema International Holdings B.V. kautta, Trema International Holdings B.V. omistaa yhteensä 32 297 528 Rovion osaketta joista Camilla Hed-Wilsonin omistusosuus on kaksikymmentä prosenttia (20 %)

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, RR Holding Oy:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Osakeomistus (31.12.2017): 0 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: Listattu vuonna 2017 Forbes lehden 30 parhaimman alle 30 vuotiaiden markkinointiosaajan listaan

Osakeomistus (31.12.2017): 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 Skypen 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

Osakeomistus (31.12.2017): 0 osaketta

Hallituksen työn arviointi

Hallitus teki itsearviointin työstään vuonna 2017 kehittääkseen toimintaansa edelleen. Arvioinnin perusteella hallitus määrittää tiettyjä painopistealueita ja muuttaa joitakin prosesseja tehostaakseen hallitustyöskentelyä ja vahvistaakseen monimuotoisuutta.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteensa hallituksen työjärjestyksessä sekä monimuotoisuuden periaatteita koskevassa ohjeistuksessaan. 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.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 30.5.2017 kuusi hallituksen jäsentä, neljä miestä ja kaksi naista. 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 ikä 27–62 vuoden väliltä, ja heidän jäsenyytensä Rovion hallituksessa on kestänyt 1–12 vuotta.

Hallituksen valiokunnat

Roviolla on kaksi valiokuntaa: Tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat perustettiin 30.5.2017.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyvissä asioissa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2015 (Corporate Governance Code) tarkastusvaliokunnalle osoitettujen veloitteiden 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 tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Rovion hallitus nimitti kokouksessaan 30.5.2017 jäsentensä keskuudesta tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja keskittyi seuraaviin asioihin; Rovion listautumisannin järjestelyiden tarkastelu ja valmistelu, tilintarkastajien raporttien arviointi ja läpikäyminen, osavuosikatsauksien ja niihin liittyvien sijoittajapresentaatioiden tarkastelu, sisäiseen tarkastukseen ja sisäiseen valvontaan liittyvien suunnitelmien hyväksyntä, rahoitukseen liittyvien asioiden tarkastelu, riskienhallintaprosessin arviointi ja riskianalyysin läpikäyminen, sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja lähipiiriliiketoimien ohjeistuksen tarkastaminen, Rovion hallinnointimallin arviointi sekä tarkastusvaliokunnan vuosikalenterin asettaminen.

Tarkastusvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2017 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2017	Tarkastusvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	2/2
Mika Ihamuotila	1/2
Jenny Wolfram	2/2

Palkitsemisvaliokunta

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

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 kokouksessaan 30.5.2017 jäsentensä keskuudesta palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.

Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa ja keskittyi seuraaviin asioihin; johtoryhmän palkitsemismallien ja -tasojen arviointi, mukaan lukien ulkoinen vertailu ja ehdotus palkkiomallista, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien arviointi ja ehdotuksen valmistelu hallitukselle, talent management -prosessin läpikäynti, kompetenssien kehittämissuunnitelmien arviointi, työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavien kyselyiden läpikäynti, seuraajasuunnitelman arviointi ja Rovion people-strategian läpikäynti.

Palkitsemisvaliokunnan osallistumismäärät vuonna 2017 olivat seuraavat:

Osallistuminen 2017	Palkitsemisvaliokunnan kokoukset
Kim Ignatius	3/3
Mika Ihamuotila	2/3
Jenny Wolfram	3/3

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, liiketoimintakehitysjohtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja ja yritys- ja sijoittajaviestinnän johtaja 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- ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja.

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

Nykyinen johtoryhmä aloitti työskentelyn 1.4.2017. Vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana johtoryhmä koostui seuraavista henkilöistä; toimitusjohtaja, talousjohtaja, Games-liiketoiminnan johtaja, Animation-liiketoiminnan johtaja, liiketoimintakehitysjohtaja, strategiajohtaja, lakiasianjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Vuonna 2017 johtoryhmä on keskittynyt erityisesti ”Games First Entertainment Company” -strategian toimeenpanemiseen, sisältäen Rovio-konsernin globaalin uudelleenorganisoinnin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla ja sen jälkeen Rovion listautumisannin valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kati Levoranta, Toimitusjohtaja

Oikeustieteen maisteri, LL.M (Columbian yliopisto, Yhdysvallat), MBA

Syntynyt 1970, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2012

Toimitusjohtaja 2016 alkaen, Rovion johtoryhmän jäsen 2012 alkaen, Rovion myyntijohtaja, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2015, Rovion lakiasiainjohtaja 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 (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 90 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 270 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 40 000 kpl

René Lindell, Talousjohtaja

Kauppateiden 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 (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 140 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 14 000 kpl

Rauno Heinonen, Yritys- ja sijoittajaviestinnän johtaja

Valtiotieteen maisteri (Viestintä)

Syntynyt 1964, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2017

Rovion yritys- ja sijoittajaviestinnän johtaja syyskuusta 2017 alkaen, Rovion johtoryhmän jäsen syyskuusta 2017 alkaen

Aikaisempi työkokemus:

Alma Media Oyj:ssä nimikkeellä Senior Vice President, Corporate Communication, IR & CR 2007–2017, Milttonissa nimikkeellä Account Director vuosina 2006–2007, Satama Interactive Oyj:ssä nimikkeellä Head of IR and Communication vuosina 2005–2006, M-Real Oyj:n SVP Corporate Communication and Branding vuosina 2000–2003, ICL Data Oy:n Head of Communication and Group Marketing vuosina 1995–2000

Osakeomistus (31.12.2017): 150 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 25 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia

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 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 (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 40 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 15 000 kpl

Marjo Kuosmanen, Henkilöstöjohtaja

Taloushallinnon kandidaatti

Syntynyt 1977, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2014

Rovion henkilöstöjohtaja 2016 alkaen, Rovion johtoryhmän jäsen 2016 alkaen, Games-liiketoimintayksikön henkilöstöjohtaja 2014–2016

Aikaisempi työkokemus: UPM Kymmene Oyj:ssä nimikkeellä HR Manager at Global Functions vuosina 2011–2013, Useita henkilöstöressurssien toimia Nokia Oyj:ssä vuodesta 2006 lähtien, viimeisimpänä nimikkeellä Global HR Manager vuosina 2009–2011

Osakeomistus (31.12.2017): 20 000 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 25 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 30 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 7 500 kpl

Minna Raitanen, Lakiasiainjohtaja

Oikeustieteen maisteri

Syntynyt 1974, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2012

Rovion lakiasiainjohtaja 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 (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 40 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 80 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 7 500 kpl

Mikko Setälä, Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Diplomi-insinööri

Syntynyt 1956, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2006

Rovion liiketoiminnan kehitysjohtaja 2015 alkaen, Rovion johtoryhmän jäsen 2016 alkaen, Rovion Pohjois-Amerikan tytäryhtiöiden toimitusjohtaja vuosina 2013–2015, Rovion talousjohtaja vuosina 2011–2012, Rovion hallituksen puheenjohtaja vuosina 2006–2008

Aikaisempi työkokemus: Supermatrixin ”Dream Team Leader” vuosina 2009–2011, Setala Capital Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2005, TJ Group Oyj:ssä nimikkeillä Chief Operating Officer ja CEO vuosina 2000–2004, Useita johtotehtäviä Lotus Developmentilla 1992–2000

Osakeomistus (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 25 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 50 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 7 000 kpl

Wilhelm Taht, Games-liiketoiminnan johtaja 2.3.2018 asti

Kauppätieteiden maisteri

Syntynyt 1980, Suomen kansalainen

Aloittanut Roviolla 2014

Rovion johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Aikaisempi työkokemus: Head of External Products, Rovio Entertainment Oy 2015–2016, Tribe Leader, External Products, Rovio Entertainment Oy 2014–2015, Playground Publishingissa nimikkeellä Chief Operating Officer Marseillessa Ranskassa vuosina 2013–2014, Useita markkinointiin liittyviä toimia Digia Oyj:ssä, viimeisimpänä Director, vuosina 2012–2013, RealNetworks, Inc.:llä nimikkeellä Director and Head of EMEA Marketing vuosina 2006–2010, Mr. Goodliving Ltd.:ssä

nimikkeellä Key Account Manager vuosina 2004–2005, Cirque Créatif Oy:n ja TARANOKO OÜ:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuoteen 2017 asti

Osakeomistus (31.12.2017): 0 osaketta

Optioiden lukumäärä (31.12.2017): 80 000 kpl 2017 optio-ohjelman mukaisia ja 240 000 kpl 2015 optio-ohjelman mukaisia, Rajoitetun osakeohjelman mukaisesti kohdennetut osakkeet (31.12.2017): 60 000 kpl

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.

Sen sijaan, että Rovio tunnistaisi vain yksittäisiä riskejä, Rovio tarkastelee riskejään kokonaisvaltaisesti saadakseen yleiskuvan riskiasemastaan. Rovion näkemys on, että hallittujen riskien ottamisella voi olla positiivinen vaikutus organisaation kehittämiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Rovio tiedostaa, että jotkin riskejä pienentävät toimenpiteet itsessään voivat olla 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, hallitaan, seurataan ja raportoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti Rovion hallitukselle osana konsernin ja liiketoimintayksikköjen toimintaa.

- huomioimme tavoiteasetannassa sekä liiketoiminnalliset mahdollisuudet että riskit
- otamme laskelmoituja ja arvioituja riskejä strategiamme puitteissa, esimerkiksi liiketoimintaa laajennettaessa, markkina-asemaa vahvistettaessa ja uusien liiketoimintojen luomisessa
- riskejä arvioitaessa huomioimme taloudellisten vaikutusten lisäksi myös vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja Rovion maineeseen
- pyrimme välttämään tai vähentämään riskien vaikutusta
- luomme turvallisen työympäristön työntekijöillemme
- minimoimme rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuudet kontrolliprosessiemme avulla
- varmistamme toimintojemme jatkuvuuden turvaamalla kriittiset toiminnot ja resurssit
- valmistaudumme riskien toteutumisen varalta kriisinhallinta-, jatkuvuus- ja palautusmissuunnitelmien avulla, kouluttamalla suunnitelmien käyttöön-otossa ja riittävän vakuutusturvan avulla
- pidämme riskienhallinnan ja siihen käytettyjen resurssien kustannukset oikeassa suhteessa saavutettuihin hyötyihin nähden
- jaamme tietoa riskeistä ja riskien hallinnasta sidosryhmille hallintomallimme periaatteiden mukaisesti.

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 2017

Rovio jatkoi riskienhallintaprosessinsa kehittämistä vuonna 2017, erityisiin toimenpiteisiin on ryhdytty esimerkiksi liittyen EU:n yleiseen tietosuojasetukseen (GDPR). Osana listautumisen yhteydessä tehtyä IPO-valmiutta arvioivaa prosessia

tehtiin sekä ulkoinen että sisäinen riskienhallinta-arviointi monella osa-alueella, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei ole olemassa olennaisia ja raportoimattomia riskejä, ja että nykyiset hallinnointi- ja raportointiprosessit ovat tarpeeksi vakaita.

Sisäinen valvonta

Rovion sisäisen valvonnan käytäntö määrittelee sisäisen valvonnan prosessiksi, jonka tarkoitus on varmistaa luotettava taloudellinen raportointi, tehokas toiminta ja soveltuvien lakien ja määräysten noudattaminen. Taloudellisen raportoinnin osalta sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi on luotettavaa ja yleisesti hyväksytyjen kirjanpitoperiaatteiden, soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten raportointiperiaatteiden mukaista. Rovio-konsernin sisäisen valvonnan käytäntö määrittää Rovion sisäisen valvonnan puitekehyksen.

Rovion strategiset ja liiketoimintatavoitteet sekä Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmä määrittävät sisäisen valvonnan prosessien perustan. Sisäinen valvonta on määritelty prosessina, johon hallitus, johtoryhmä ja muu henkilöstö vaikuttavat ja joka on tarkoitettu varmistamaan riittävässä määrin toimintaan, raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen. Kun sisäisen valvonnan järjestelmän katsotaan olevan tehokas, johtoryhmällä ja hallituksella on riittävä varmuus suhteessa sen soveltamiseen yhtiössä, että organisaatio:

- toimii tehokkaasti, kun ulkoisten tapahtumien ei katsota todennäköisesti merkittävästi vaikuttavan tavoitteiden saavuttamiseen tai kun organisaatio pystyy kohtuudella ennustamaan ulkoisten tapahtumien luonteen ja ajoituksen sekä rajoittamaan niiden vaikutuksen hyväksyttävälle tasolle
- ymmärtää laajuuden, jossa toimintaa johdetaan tehokkaasti, kun ulkoisilla tapahtumilla voi olla merkittävä vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen tai kun organisaatio pystyy kohtuudella ennustamaan ulkoisten tapahtumien luonteen ja ajoituksen sekä rajoittamaan niiden vaikutuksen hyväksyttävälle tasolle

- laatii raportit soveltuvien sääntöjen, määräysten ja normien tai yhteisön määritettyjen raportointitavoitteiden mukaisesti
- noudattaa soveltuvia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja ulkoisia normeja. Rovion strategiset ja liiketoimintatavoitteet sekä Rovion hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet määrittävät sisäisen valvonnan prosessien perustan.

Sisäinen tarkastus

Rovion sisäisen tarkastuksen käytäntö määrittää viitekehyksen, jonka sisällä Rovion sisäinen tarkastus antaa tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle objektiivisen ja riippumattoman varmistuksen ja neuvoa Rovio-konsernin sisäisen tarkastuksen ja riskinhallinnan prosesseista ja järjestelmistä.

Sisäisen tarkastuksen havainnot ja jatkotoimet sekä muut niihin liittyvät asiat raportoidaan tarkastusvaliokunnalle. Roviolla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa, 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 lakiasiainjohtajalle 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.

Rovion sisäisen tarkastuksen käytäntö kattaa muun muassa seuraaviin asioihin liittyvien järjestelmien, prosessien, valvontatoimien, tietojen ja toimintojen arvioinnin:

- liiketoimintayksiköt ja yhteisöt, jotka ovat osa konsernia, ja mahdolliset muut osakkuusyhteisöt
- IT-järjestelmät ja -palvelut
- riskien hallinta ja arviointi
- talous ja kirjanpito
- compliance- ja vaatimustenmukaisuustoiminta ja -valvonta
- ohjaus- ja hallintojärjestelmä
- konsernin suunnittelu ja strategia, mukaan luettuna projektinhallinta
- henkilöstöhallinto
- johtamistieto
- suhteet kolmansiin osapuoliin
- eettisyyteen liittyvät tavoitteet, ohjelmat ja toimet sekä riski- ja valvontakulttuuri
- muut toiminnot, jotka tukevat konsernin toimintaa ja infrastruktuuria, mukaan luettuna vaatimustenmukaisuuden mallit ja viitekehykset.

Sisäinen tarkastus vuonna 2017

Rovio jatkoi sisäisen tarkastuksen prosessinsa määrittämistä vuonna 2017. Eri-tyisiä syviä tarkastuksia ei tehty, mutta listautumisantiin liittyvinä valmisteluina Rovion prosessit ja hallintomalli analysoitiin ja niitä vahvistettiin entisestään. Eri-tyisiä toimia tehtiin monilla osa-alueilla sen varmistamiseksi, että julkisen listauksen jälkeen lisääntyntä sääntelyä noudatetaan. Rovio on tähän mennessä laatinut sisäisen tarkastuksen suunnitelman seuraavien 12 kuukauden ajalle ja analysoi parhailtaan painopistealueita. Sisäisen tarkastuksen palvelut ostetaan KPMG Oy:ltä.

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 30.5.2017 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilähti. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toiminut Yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2017 Rovio maksoi 388 110,58 euroa tilintarkastuspalveluista. Lisäksi Rovio maksoi 705 443,55 euroa muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Sisäpiirihallinto

Rovio noudattaa toiminnassaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, ”MAR”) 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 kaupankäyntikielossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa Rovion osavuo-

sikatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta tai joilla on muuten säännöllinen pääsy Rovion olennaisiin taloustietoihin asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista (”suljetun ajanjakson työntekijät”).

Rovion sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Rovio voi perustaa myös ns. pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon, 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 sisäpiiriluetteloon.

Rovion lakiasianjohtaja 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, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation) ("MAR") sisältyviä määräyksiä sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita, Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") – Pörssin sääntöjä ja ohjeita (ml. Nasdaq Helsinki Oy – Sisäpiiriohje pörssiyhtiöille), 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 Roviota ja sen tytäryhtiöitä.

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 liiketoimintaan 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, puolivuositiedotteessa sekä osavuositiedotteissa.

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