



Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2025

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025

Sisältö

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä	3
Hallitus	3
Kuvaus toiminnasta	3
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet	4
Hallituksen vuosikello 2025	5
Hallituksen valiokunnat	8
Toimitusjohtaja	9
Johtoryhmä	10
Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkiot	14
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet	14
Sisäpiiriohje	16
Lähipiiritoimet	17

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinlaki) sekä Yhtiön hallinto-ohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2025, joka tuli voimaan 1.1.2025. Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Hallituksen tarkastusvaliokunta sekä tilintarkastaja ovat käsitelleet tämän selvityksen. Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

7.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Raimo Jyväsjärvi ja Pekka

Kempainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Jukka Harju valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 7.5.2025 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Veli-Pekka Paloranta ja Jukka Harju.

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiaintohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) ja liiketoimintasegmenteistä vastaavat johtajat osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat toimitusjohtajan vaihdos, kasvustrategian tarkentaminen,

segmenttiraportoinnin seuranta ja kestävyysraportoinnin vakiinnuttaminen. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla www.bittium.com.

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1.2025–31.12.2025	Hallitus	Tarkastus- valiokunta
Erkki Veikkolainen	15/15	
Veli-Pekka Paloranta	15/15	7/7
Riitta Tiuraniemi	15/15	7/7
Pekka Kempainen	15/15	
Petri Toljamo	4/4	3/3
Raimo Jyväsjärvi	15/15	
Jukka Harju	10/10	3/3

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus tukee tätä tavoitetta, joten Yhtiö pyrkii siihen, että monimuotoisuutta tukevat seikat otetaan hallituksen kokoonpanon suunnittelussa huomioon olennaisena kriteerinä.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, Yhtiön toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttamiseksi hallituksen jäsen ehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessissa otetaan huomioon monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin etsitään molempien sukupuolien edustajia. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä monitoroidaan hallituksen itsearviointikeskusteluissa. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä.

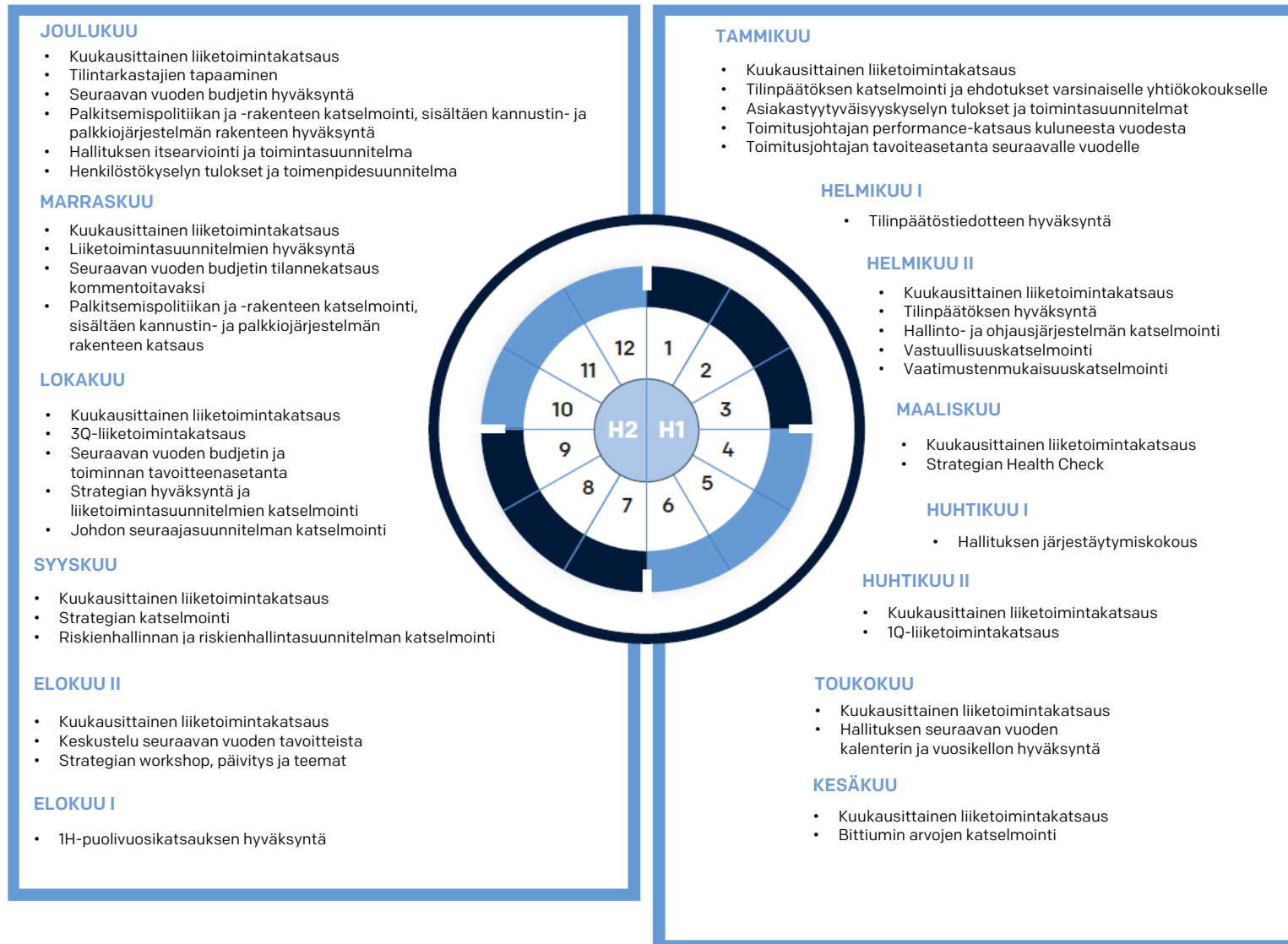
Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on 31.12.2025 päättyneen tilikauden aikana ollut kuusi jäsentä (viisi miesjäsentä ja yksi naisjäsen). Hallituksen itsearviointikeskusteluissa on tultu siihen tulokseen, että hallituksen jäsenet ovat erikoisosaamiseltaan, taustoiltaan sekä ikä ja sukupuolijakaumaltaan siinä määrin erilaisia, että hallitus on kokonaisuutena pystynyt tämän ansiosta tehokkaasti tukemaan Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Yhtiö pyrkii edistämään sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa. Hallinnointikoodin suosituksesta poiketen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen yhden naisen ja viisi miestä. Poikkeama johtuu siitä, että hallituksen jäsenten valinnassa on painotettu Yhtiön strategian kannalta keskeistä osaamista ja kokemusta. Poikkeamaa pidetään tilapäisenä ja hallituksen kokoonpanoa arvioidaan säännöllisesti tavoitteena parantaa sukupuolista monimuotoisuutta tulevien nimitysprosessien yhteydessä.



Hallituksen vuosikello 2025

Aikataulu ja agenda



Bittium Oyj:n Hallitus



Erkki Veikkolainen

s.1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Oy, hallituksen puheenjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj (ent. Elektrobitt Oy), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-.
- Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-.

Työhistoria:

- Mevita Oy (ent. Mevita Invest Oy), toimitusjohtaja, 2004-2025.
- Elektrobitt Oy, sopimustuotekehitys- ja testausliiketoimintayksiköistä vastaava johtaja 2002-2003.
- Elektrobitt Oy, toimitusjohtaja 2001-2002.
- Elektrobitt Oy, hallituksen jäsen, 1996-2002.
- Elektrobitt Oy, liiketoiminnan kehittämisen vastaava johtaja 1998-2001.
- Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985-1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus 31.12.2025

Omistaa 1 825 243 Bittium Oyj:n osaketta.

On riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Pekka Kempainen

s. 1954, TKL

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2019-.
- Valmet Oyj, hallituksen jäsen 2018-.
- Junttan Oy, hallituksen jäsen 2018-.

Työhistoria:

- Nestor Cables Oy, hallituksen jäsen 2020, hallituksen puheenjohtaja 2021-2022.
- KONE Corporation, Executive Vice President, Service business 2010-2017.
- KONE Corporation, Executive Vice President & Area Director Asia Pacific, 2004-2010.
- KONE Corporation, Senior Vice president, New Elevator and Escalator Business, 1999-2004.
- KONE Corporation, eri tehtäviä 1984-1999, viimeksi tuotekehitys- ja teknologiajohtaja.

Omistus 31.12.2025

Omistaa 10 115 Bittium Oyj:n osaketta.

On riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Veli-Pekka Paloranta

s.1972, KTM

Päätoimi: Lehto Group Oyj, talousjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2020-.
- Arkkitehtitoimisto Paloranta Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2014-.

Työhistoria:

- Bittium Oyj (ent. Elektrobitt Oy), talousjohtaja, 2010-2015.
- Elektrobitt Oy, johtaja, Finance, 2008-2010.
- JOT Automation Oy, talousjohtaja, 2007-2008.
- Elektrobitt Group Oyj, Business Controller, 2000-2007.

Omistus 31.12.2025

Omistaa 10 351 Bittium Oyj:n osaketta.

On riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Riitta Tiuraniemi

s.1962, DI

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2018-, tarkastusvaliokunnan jäsen 2018-2020, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020-.
- Skoggi Oy, hallituksen jäsen 2022-.
- Gratis Finland Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2022-.
- Wamma Consultants Oy, perustajajäsen ja hallituksen jäsen 2021-.

Työhistoria:

- Skoggi Oy, operatiivinen johtaja, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2019-2022.
- Terveysoperaattori Oy, toimitusjohtaja ja perustajaosakas sekä hallituksen jäsen 2014-2019.
- DNA Oy, toimitusjohtaja, 2009-2013.
- DNA Finland Oy, toimitusjohtaja, 2005-2008.
- DNA Networks Oy, toimitusjohtaja, 2004-2005.
- DNA Networks Oy, tekninenjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 1999-2005.
- Omnitele Oy, yksikön johtaja, Mobile Communications Consultancy, johtoryhmän jäsen, 1990-1999.
- Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, Suomi Vanhempi tekninen asiantuntija, Information Technology, 1996-1997.
- Nokia Telecommunications, järjestelmäsuunnittelija, pääsuunnittelija, 1986-1990.

Omistus 31.12.2025

Omistaa 21 081 Bittium Oyj:n osaketta. On riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Jukka Harju

s. 1956, DI, KTM

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2025-.
- Ponato Oy, hallituksen jäsen, 2017-.

Työhistoria:

- Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja, 2009-2015.
- Boier Capital Oy, partneri, 2006-2009.
- Elektrobit Group Oyj, Chief Operating Officer, 2005-2006.
- Elektrobit Group Oyj, Executive Vice President, 2000-2004.
- Tellabs Oy, toimitusjohtaja, 1994-1999.
- Nokia Telecommunications Oy, tulosityksikön johtaja ja muita tehtäviä, 1981-1994.

Omistus 31.12.2025

Jukka Harju ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistavat 1 513 382 Bittium Oyj:n osaketta.

On riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Raimo Jyväsjärvi

s.1956, Yleisesikuntaupseeri, filosofian maisteri (M.Sc. national resources strategy USA), kenraaliluutnanttievp.

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen neuvonantaja, 2023-2024, hallituksen jäsen 2024-.
- Oy Sisu Auto Ab, hallituksen jäsen 2023-.

Työhistoria:

- Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikkö, kansallinen puolustusmateriaalijohtaja 2016-2022.
- Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 2014-2015.
- Maavoimien komentaja 2011-2014.
- Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja 2009-2011.
- Erytistehtävä, National Defence University USA 2008-2009.
- Puolustusvoimien suunnittelupäällikkö 2004-2008.
- KFOR NATO operaatio, prikaatin apulaiskomentaja 2003-2004.
- Tykistöprikaatin komentaja 2000-2003.

Omistus 31.12.2025

Omistaa 1 789 Bittium Oyj:n osaketta.

Ei-riippumaton yhtiöstä, sillä Jyväsjärvi toimii yhtiön neuvonantajana.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin asioihin laaja-alaisemmin kuin koko hallitus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien tulee sisältää vähintään yhteenveto valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä.

Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu seuraavassa kappaleessa. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalla on seuraavat tehtävät:

- seurata ja arvioida tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
- valvoa taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaprosessia;
- seurata ja arvioida Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;

- käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys;
- seurata Yhtiön tilintarkastusta ja kestävyysraportointia;
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; sekä
- valmistella Yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. 7.5.2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus päätti samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Riitta Tiuraniemen (valiokunnan puheenjohtaja), Jukka Harjun ja Veli-Pekka Palorannan. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan johtamisesta.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva lakiasiaintohtaja sekä valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat tai kestävyysraportoinnin varmentajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa. Vuonna 2025 tarkastusvaliokunta kokoontui kokouksiin 7 kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana arvioinut, valmistellut tai katselmoinut muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

- tilinpäätös vuodelta 2024;
- liiketoiminta- ja puolivuositarkastukset vuodelta 2025;
- tilintarkastussuunnitelma vuodelta 2025;
- tilikauden aikaisen tilintarkastuksen havaintojen läpikäynti;
- sisäisen valvonnan havainnot;
- kassavirran seuranta ja rahoituksen riittävyyden arviointi;

- yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja niiden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan;
- konsernin juridiseen rakenteeseen liittyvät kysymykset; ja
- tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen arvontestaus.

Vuoden 2026 tarkastusvaliokunnan painopistealueina ovat:

- tuotannon skaalauksen hallinta;
- ennusteprosessin kehittäminen; ja
- sisäisen valvonnan kehittäminen osana kasvun hallintaa.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, lakiasianjohtaja, kehitysjohtaja, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja sekä liiketoimintasegmenttien johtajat.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti operatiivisen toiminnan, liiketoimintaportfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuksen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.





Kari Jokela

Lakiasiaintoimittaja, 2014–.
s. 1969, VT, OTK, LL.M. (Saarbrücken), KTM.

Työhistoria:

- Elektrobit Technologies Oy, lakimies, 2012-2014.
- Elektrobit Oyj, lakimies, 2010-2012.
- Elektrobit Automotive GmbH, lakimies, 2008-2010.
- Elektrobit Oyj, lakimies, 2008.
- Polar Electro Oy, konsernilakimies, 2000-2007.
- Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young Oy, Attorneys at Law Helsinki, lakimies, 1998-2000.

Omistus 31.12.2025:

Omistaa 2 420 Bittium Oyj:n osaketta.



Petri Hiljanen

Talusojohtaja, 2024–.
s. 1968, KTM

Työhistoria:

- Detection Technology Oyj, Talusojohtaja, 2012-2024.
- Havator, Director, Business Development, 2011-2012.
- Nordic Restructuring, Senior Director, 2010-2010.
- Sesca, Talusojohtaja, 2010-2010.
- Detection Technology Oyj, Talusojohtaja, 2007-2010.
- Pohjolan Designitalo Oy, Talusojohtaja, 2007-2007
- Buscom Oy, Talusojohtaja, 1999-2006.
- Jutel Oy, Talusojohtaja, 2004-2005.
- Ernst & Young, Tilintarkastaja, 1997-1999.

Omistus 31.12.2025:

Ei omista Bittium Oyj:n osakkeita.



Karoliina Malmi

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, 2023–.
s. 1977, FM, kansainvälinen yritysviestintä.

Luottamustoimet:

- Osuuskunta KPY, Hallituksen jäsen 2025-.

Työhistoria:

- Bittium Oyj, viestintä- ja markkinointijohtaja, 2015–2023.
- Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2015.
- Elektrobit Automotive GmbH, konsernin viestintäpäällikkö, 2013-2015.
- Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2009-2013.
- Elektrobit Oyj, sisäinen viestintä, 2006-2008.
- Elektrobit Group Oyj, viestintä, 2002-2006.
- JOT Automation Group Plc, sijoittajasuhteet ja viestintä, 2001-2002.

Omistus 31.12.2025:

Omistaa 2 920 Bittium Oyj:n osaketta.



Tommi Kangas

Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja, 2023-.
s. 1971, Koneautomaatioinsinööri (ylempi AMK)

Luottamustoimet:

- Oulun Kauppakamari, Hallituksen jäsen 2024-.

Työhistoria:

- Bittium, Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, 2019–2023.
- Bittium, Avainasiakkuusjohtaja, Connectivity Solutions tuote- ja palvelualue, myynti 2015-2019.
- Elektrobit, Myyntipäällikkö, Wireless Solutions-liiketoimintasegmentti, 2010-2014.
- Elektrobit, Avainasiakkuus- ja liiketoimintapäällikkö, Mobile Infra Solutions-liiketoiminta-alue, 2009-2010.
- Elektrobit, Liiketoimintapäällikkö, Radio Network Solutions-liiketoimintayksikkö, 2006-2008.
- Elektrobit, Projektipäällikkö, Radioverkon tukiasemaprojekti, 2004-2005.
- Elektrobit, Vastaava mekaniikkasuunnittelija ja asiantuntija, 2000-2004.
- Elektrobit, Mekaniikkasuunnittelija, 1998-2000.

Omistus 31.12.2025:

Omistaa 2 741 Bittium Oyj:n osaketta.



Niina Huikuri

Medical -liiketoimintasegmentin johtaja, 2025-.
s. 1977, KTM

Työhistoria:

- Askel Healthcare Oy, Kaupallinen johtaja, 2022-2025.
- Optomed Oyj, Markkinointijohtaja, 2018-2022.
- Johnson & Johnson, Biosense Webster, Myyntijohtaja, Pohjoismaat, 2015-2018.
- Johnson & Johnson, Biosense Webster, Asiakkuuspäällikkö, Suomi, 2013-2016.
- Johnson & Johnson, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2011-2013.
- Johnson & Johnson, Ethicon Endo-Surgery, Aluepäällikkö, 2007-2011.
- Boehringer Ingelheim, Aluepäällikkö, 2004-2007.
- Jutel Oy, Markkinointikoordinaattori/-päällikkö, 2002-2004

Omistus 31.12.2025:

Ei omista Bittium Oyj:n osakkeita.



Jari Inget

Engineering Services -liiketoimintasegmentin johtaja, 2023-.
s. 1976, DI, sähkötekniikka.

Työhistoria:

- Bittium, johtaja, asiakasprojektit, Connectivity Solutions -tuote- ja palveluliiketoiminta-alue, 2016-2023.
- Bittium, tuotepäällikkö, IoT Solutions -tuote- ja palvelualue, 2015-2016.
- Elektrobit, projektipäällikkö, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2007-2015.
- Elektrobit, teknologiapäällikkö, tuotealustat (matkapuhelin), 2004-2006.
- Elektrobit, RF suunnittelija and RF pääsuunnittelija, 1999-2003.

Omistus 31.12.2025:

Ei omista Bittium Oyj:n osakkeita.



Erik Ahnger

Kehitysjohdaja, 2025-.
s. 1987, DI

Työhistoria:

- Patria Oyj, Vice President, Group Business development and M&A, 2022-2024.
- Patria Oyj, Vice President, Strategy and M&A 2020-2022.
- Patria Oyj, Manager, M&A 2019-2020.
- Helmet Capital, Sijoituspäällikkö 2015-2019.
- PricewaterhouseCoopers, Liikkeenjohdon konsultti 2014-2015.
- Celerant Consulting, Liikkeenjohdon konsultti 2013-2014.
- Synergy Group Europe, Analytikko 2012-2013

Omistus 31.12.2025:

Ei omista Bittium Oyj:n osakkeita.



Teemu Hannula

Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja, 2025-.
s. 1974, DI

Työhistoria:

- Haltian Oy, Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja, 2021-2025.
- Haltian Oy, Johtaja, tuotanto, 2018-2021.
- Microsoft, Johtaja, Uusien tuotteiden valmistuksen ylösajo, 2015-2018.
- Microsoft, Johtaja, toimitusketjun skaalaus, 2014-2015.
- Nokia, Johtaja, toimitusketjun skaalaus, 2012-2014.
- Nokia, Johtaja, kysynnän ja tarjonnan verkosto (Linux/Meego), 2009-2011.
- Nokia, Senior Manager, testaustekniikka, 2005-2008.
- PKC Group Plc, Tuotepäällikkö, 2002-2005.
- LK Products, erilaisissa tuotannon, laadun ja projektihallinnan tehtävissä, 1998-2002.

Omistus 31.12.2025:

Ei omista Bittium Oyj:n osakkeita.

Tilintarkastajien ja kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2025 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyyseraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyyseraporttisyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyyseraportointitarkastajana toimii KHT Tiina Puukkoniemi. Kestävyyseraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2025 olivat 219 542 euroa (275 894 euroa vuonna 2024). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 147 134 euroa (202 464 euroa vuonna 2024), veroneuvonnan osuus 5 962 euroa (9 584 euroa vuonna 2024) ja muiden palveluiden osuus 66 445 euroa (63 845 euroa vuonna 2024).

Kestävyyseraportoinnin varmentajien palkkiot vuonna 2025 olivat 55 000 euroa (42 879 euroa vuonna 2024).

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Riskienhallinta

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti eri liiketoimintasegmenteissä sekä mahdollistavissa tukitoiminnoissa.

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoprosessia ja sisäistä valvontajärjestelmää. Riskienhallinnassa kytketään liiketoiminnan tavoitteet, riskit ja riskienhallinnalliset toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Riskienhallinnan järjestämisen pääperiaatteet

Yhtiö noudattaa sen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi.

Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden asettamiseen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Yhtiön riskienhallinnalla pyritään:

- tunnistamaan ja arvioimaan systemaattisesti ja kattavasti kaikki merkittävät, tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, mukaan lukien liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimukseen, osaamiseen, turvallisuuteen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyvät riskit;
- hyödyntämään optimaalisesti liiketoimintamahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus;
- ennakoimaan ja tunnistamaan epävarmuustekijät ja siten kehittämään riskien ennakointia sekä riskien edellyttämiä toimenpiteitä;

- ottamaan ainoastaan tietoisia ja arvioituja riskejä esim. liiketoiminnan laajentamisessa, markkina-aseman kasvattamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa;
- välttämään tai minimoimaan vahinkoriskejä;
- varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden turvallisuus;
- luomaan työntekijöille turvallinen työympäristö;
- minimoimaan epäterveiden ilmiöiden, rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuudet toimintaperiaatteilla, kontrolleilla ja valvonnalla;
- tiedottamaan riskeistä ja riskienhallinnasta sidosryhmille; ja
- kustannustehokkuuteen riskienhallinnassa.

Riskienhallinnalla ei pyritä:

- poistamaan riskejä kokonaisuudessaan;
- omaksumaan tarpeettomia kontrolleja tai hallintakeinoja; tai
- ottamaan käyttöön byrokraattisia prosesseja ja menetelmiä.

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet

Strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä seurataan kuukausittain liiketoimintasegmenttien ja mahdollistavien tukitoimintojen toimesta. Riskienhallintaprosessin mukaan liiketoimintasegmenttien ja mahdollistavien tukitoimintojen tulee tuottaa arviot oman vastuualueensa riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi sekä raportoida toteutettujen toimenpiteiden vaiheista ja vaikutuksista. Nämä arviot ja toimenpidesuunnitelmat konsolidoidaan konsernitasolla. Riskejä seurataan säännöllisesti raportoinnin kautta Yhtiön hallituksessa. Yhtiön lakiasianjohtaja vastaa riskienhallintaprosessista ja koordinoi sen asianmukaisuutta sekä noudattamista.

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus ja toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa soveltavat hallitus, johto ja Yhtiön koko henkilökunta, jotta johto voi kohtuudella vakuuttua siitä, että:

1. toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja strategian mukaisia;
2. taloudellinen raportointi ja johdolle annettavat tiedot ovat luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia; ja
3. Yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja.

Ensimmäinen ryhmä koskee Yhtiön perustavia liiketoiminnallisia tavoitteita, mukaan lukien suoritus- ja kannattavuustavoitteet, strategia, tavoitteiden ja toimenpiteiden täytäntöönpano sekä resurssien turvaaminen. Toinen ryhmä liittyy luotettavien julkisten tilinpäätöstietojen valmisteluun, mukaan lukien puolivuotiskatsaukset ja tiivistetyt tilinpäätöstiedot sekä tällaisista tilinpäätöstiedoista johdettu valikoitu julkisesti raportoitava taloudellinen tieto, kuten tuottojen julkistaminen. Kolmas ryhmä liittyy Yhtiön kohdistuvien lakien ja säännösten noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan viitekehys Yhtiössä

Bittiumin sisäinen valvonta sisältää seuraavat rakenteelliset elementit:

- Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet;
- ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen johdon valvonnassa;
- toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä talous- ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston ja liiketoimintakontrollereiden toimesta;
- yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön tavoitteiden toteutumista;
- mahdollisten lähipiiritoimien seuranta;
- Vaatimuksenmukaisuus (Compliance), jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja noudatetaan;

- tehokas valvontaympäristö kaikilla organisaatiotasolla, sisältäen räätyäidyt valvontatoimet määriteltyille prosesseille, sekä Yhtiön tuote- ja palvelualueita ja maantieteellisiä alueita koskevien vähimmäisvaatimusten luominen;
- yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa; ja
- tarvittaessa sisäiset tarkastukset, jotka mittaavat sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Liiketoiminnan ja mahdollistavien tukitoimintojen ydinprosessien riskit ja valvontatoimet

Liiketoiminnan ja mahdollistavien tukitoimintojen ydinprosessien riskienhallintatoimet on määritelty kontrollikohtien muotoon:

- relevanttien prosessiriskien tunnistaminen;
- yhteiset kontrollikohdat / Yhtiön vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
- yhteiset kontrollikohdat implementoidaan prosesseihin; ja
- ylimääräiset kontrollikohdat määritellään tarpeen mukaan liiketoiminta- tai toimintotasolla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan johdon ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla varmistetaan riskien huomioiminen tarvittavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoitteet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan organisaation laajuisesti, kaikilla tasoilla ja kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia toimia, kuten esimerkiksi hyväksynnät, valtuutukset, varmentamiset, toimintojen tehokkuuden tarkastaminen, varallisuuden turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

Yhtiön ulkoisen talousraportoinnin prosessi, sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestelmä kuvataan seuraavassa. Pääpaino on kirjanpidossa ja siihen liittyvässä valvonnassa.

Taloudellisen raportoinnin organisaatio

Yhtiön talousjohto vastaa konserniyhtiöiden kirjanpidon, rahaliikenteen ja muiden päivittäisten taloustoimintojen sekä liiketoimintaa tukevan sisäisen raportoinnin järjestämisestä.

Yhtiön talousorganisaation tehtäviin kuuluvat mm. kuukausittainen konsernikokonaisuuden konsolidointi, osavuotiskatsausten ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, konsernin rahavarojen hallinta ja sijoittaminen, vieraan pääoman hallinta, valuuttariskien suojaaminen ja siirtohinnoittelu. Yhtiön taloushallinnon organisaatio toteuttaa operatiivista valvontatoimintaa talousjohtajan alaisuudessa, joka raportoi valvontahavainnoista tarkastusvaliokunnalle. Emoyhtiön ja jokaisen tytäryhtiön kirjanpito toiminnon tehtävät ja vastuunjako on kirjattu tiimien ja henkilöiden toimenkuviin.

Taloudellisen raportoinnin järjestelmä

Konsolidoitu tilinpäätös laaditaan valitun konsolidointityökalun avulla. Konsernin tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan pääosin käyttäen konsernin yhteistä kirjanpitojärjestelmää, josta toteutuneet luvut raportoidaan kuukausittain suoraan konsolidointijärjestelmään. Käytössä oleva kirjanpitojärjestelmä sisältää pääkirjanpidon, ostoreskontran ja myyntireskontran. Vaihto-omaisuus- ja palkkakirjanpito on järjestetty eri ohjelmien avulla tai ostetaan ulkoistettuna palveluna. Ostolaskut kierrätetään sähköisen laskutusjärjestelmän kautta. Globaalit ennusteet ja budjetit laaditaan käyttäen taloushallinnon ylläpitämää ennuste- ja raportointijärjestelmää.

Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan mekanismit perustuvat ohjeistuksiin, ohjeisiin, rajoitettuihin prosessikuvauksiin, valtuutusmatriiseihin, taloudellisen raportoinnin tarkastuskokouksiin sekä pääkirjanpidon velvoitteiden jakamiseen.

Vaatimuksenmukaisuus (Compliance)

Vaatimuksenmukaisuus on otettu huomioon jokaisella organisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia ja eettisiä arvoja noudatetaan. Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman alueensa lainsäädännön ja muun sääntelyn kehittymisen seurannasta ja muutosten viestinnästä organisaatiolle. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen valvontaja vaatimuksenmukaisuus koulutuksen järjestämisestä yksiköissään. Yhtiön lakiasianjohtaja koordinoi vaatimuksenmukaisuuden asianmukaisuutta ja noudattamista.

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan vastualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastualueet Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on määritelty seuraavasti:

Hallitus

Hallitus on viime kädessä vastuussa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on hyvän hallintotavan mukaisesti lisäksi varmistaa, että Yhtiö on riittävällä tavalla siirtänyt soveltamansa arvot toimintaansa. Hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hallintotapaa koskevat politiikat ja ohjeet. Hallitus määrittää Yhtiön riskinottotason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi niitä säännöllisesti uudelleen osana Yhtiön strategiaa ja tavoiteasetantaa. Hallitus raportoi toiminnastaan osakkeenomistajille.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa seuraavista sisäiseen valvontaan liittyvistä tehtävistä:

- tilinpäätös- ja kestävyysraportoinnin prosessin seuraaminen;
- taloudellisen ja kestävyysraportoinnin prosessien valvominen;
- Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvominen;
- Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittelyminen; ja
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä kestävyysraportoinnin lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.

Yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten tarkastusvaliokunta täyttää valvontatehtävänsä, määritellään valiokunnan vuosisuunnitelmassa. Tarkastusvaliokunta raportoi Yhtiön hallitukselle.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäristölle perustan osoittamalla johtajuutta ja suuntaviivoja ylemmälle johdolle sekä arvioimalla heidän tapojaan kontrolloida liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön riskienhallinnan resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta sekä toimintaperiaatteiden ja kokonaisprosessin määrittelystä. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle hallituksen vuosikellon mukaisesti.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omilla vastuualueillaan. Tarkemmat sisäistä valvontaa koskevat ohjeet ja toimintamallit laaditaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien periaatteiden puitteissa. Lisäksi johtoryhmän jäsenet vastaavat riskienhallintakäytäntöjen täytäntöönpanosta vuosisuunnitelmiin (planning cycle) ja päivittäisiin toimintoihin, ja vastaavat, että:

- lakeja,
- alemman tason säännöksiä;
- sisäisiä ohjeita; ja
- eettisiä arvoja

noudatetaan heille osoitetuilla vastuualueilla.

Yhtiön talousjohtajan tehtävänä on:

- varmistaa riittävien valvontatoimien asettamisesta liiketoimintasegmenteille yhteistyössä liiketoimintasegmenttien johdon kanssa;
- valvontatoimien sopivuuden ja tehokkuuden toiminnallinen seuranta; ja
- varmistaa, että ulkoinen raportointi on virheetöntä, oikea-aikaista ja noudatettavien säännösten mukaista.

Taloushallinnossa ei ole erillistä sisäisen valvonnan toimintoa. Talousjohtaja raportoi valvontahavainnot tarkastusvaliokunnalle.

Lakiasiaintohtajan tehtävänä on varmistaa, että konsernin hallinnointikäytännöt ovat lainmukaiset ja että konsernin

lakiasiat hoidetaan asianmukaisella tavalla, erityisesti liiketoimintaan liittyvien sopimusperusteisten riskien osalta.

Lakiasiaintohtaja vastaa Yhtiön riskienhallintaprosessista ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Lakiasiaintohtaja raportoi riskienhallinnasta toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle osana kuukausiraportointia.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman sisällössä ja laajuudessa. Yhtäältä tilintarkastus kohdennetaan tiettyihin aiheisiin eri aikoina ja toisaalta erikseen sovittuihin painopistealueisiin.

Sisäpiiriohje

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n (aikaisemmin NASDAQ OMX Helsinki Oy, OMX Nordic Exchange Helsinki Oy ja Helsingin Pörssi), Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton valmistelemaa sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeellaan. Yhtiön hyväksymä sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje sisältää määräykset sisäpiiristä, sisäpiirintiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä, kielletystä sisäpiirintiedon käytöstä, sisäpiirilistoista, johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sekä henkilökunnan omista kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä. Ohjeen tarkoituksena on selostaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkistaman ohjeen ja muiden asiaan liittyvien määräysten sekä rajoitusten sisältöä sekä yhtenäistää ja tehostaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioiden käsittelyä Yhtiössä.

Yhtiön johtohenkilöt ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisen kaupankäyntikiellon piirissä (suljettu ikkuna). Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti Yhtiö on lisäksi määritellyt ajanjaksot, jolloin taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt sekä muut henkilöt, joilla on pääsy Yhtiön taloudellista asemaa koskevaan tietoon, eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä. Kaupankäyntirajoitusten tarkoituksena on säädellä kaupankäyntiä Yhtiön rahoitusvälineillä ja siten lisätä luottamusta Yhtiöön sekä arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä on kokonaan kielletty edellä mainituilta henkilöiltä 21 päivän ajan ennen yhtiön tulosjulkistusta. Tavallisimmat julkistamistapahtumat ovat liiketoiminta- ja puolivuositarkastuksen julkistaminen ja Yhtiön

tilinpäätöstiedotteen julkistaminen. Rajoitusta sovelletaan myös mahdollisiin tilinpäätöksen ja liiketoiminta- sekä puolivuositiedotteen ennakkotietoihin.

Hankekohtaiseen Sisäpiirilueteloon merkityiltä henkilöiltä on kielletty kaikki kaupankäynti ja liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Jos hanke kohdistuu toiseen julkisesti noteerattuun yritykseen tai saattaa vaikuttaa toisen julkisesti noteeratun yrityksen rahoitusvälineiden hintaan, hankekohtaisilla sisäpiiriläisillä ei ole oikeutta käydä kauppaa tällaisen toisen yhtiön rahoitusvälineillä.

Yhtiö ylläpitää vapaaehtoisesti internetsivuillaan julkista listaa Yhtiön johtohenkilöiden tai johtohenkilöiden määräysvallassa olevien yhteisöiden omistamista Yhtiön rahoitusvälineistä. Listaa päivitetään jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä.

yllä mainituilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista Yhtiön lähipiirihallinnolle viipymättä liiketoimesta tiedon saatuaan. Liiketoimet katsotaan merkittäviksi, jos niiden yhteismäärä ylittää tilikaudella 20 000 euroa.

Yhtiön lähipiirirekisteri ei ole julkinen eikä siihen sisällytettyjä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille mahdollisia tiedon saantiin oikeutettuja viranomaistahoja ja tilintarkastajaa lukuun ottamatta. Yhtiön johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää aina Yhtiön hallitus.

Yhtiö julkistaa osakkeenomistajien kannalta olennaiset lähipiiritiedot viimeistään silloin, kun toimi sitoo Yhtiötä. Lähipiiriohjeiden periaatteita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyhtiöitä koskevassa päätöksenteossa.

Lähipiiritiedot

Yhtiön lähipiiriohjeen tarkoituksena on varmistaa liiketoimien riippumattomuus ja markkinaehtoisuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana Yhtiön lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat synnyttää epäilyjä liiketoimen markkinaehtoisuudesta. Yhtiö arvioi ja seuraa, että tehtävät lähipiiriliiketoimet ovat Yhtiön toiminnan tarkoituksen ja edun mukaisia, niille on liiketaloudellinen peruste ja eturistiriitakysymykset huomioidaan lähipiiriliiketoimesta päätettäessä asianmukaisesti.

Osakeyhtiölaissa olevan määritelmän mukaan lähipiiritiedot ei kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tällaiset lähipiiritiedot ovat epätavanomaisia yhtiön toiminnassa. Yhtiö toteuttaa, jäljempänä kuvatun yleisen lähipiiritiedotia koskevan valvonnan lisäksi, erityisen lähipiiriä koskevan selvityksen sellaisista liiketoimista, jotka eivät lukeudu Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Yhtiö on määritellyt lähipiirinsä IAS 24.9 -standardin mukaisesti ja pitää ajantasaista lähipiirirekisteriä Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävistä merkittävistä liiketoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Tiedot lähipiiristä kerätään Yhtiön lähipiiriin kuuluvilta, Yhtiön palveluksessa olevilta henkilöiltä itseltään vuosittain. Yhtiö seuraa mahdollisia lähipiiritiedotia osana sisäistä valvontaansa. Sisäisen valvonnan vastuualueet ja roolit on kuvattu Yhtiön internetsivuilla. Lisäksi

Bittium



Bittium / Ritaharjuntie 1, FI-90590 Oulu, Finland / t. +358 40 344 2000 / www.bittium.com

Copyright 2026 Bittium. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permission from Bittium is prohibited