

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1. Johdanto

Wetteri Oyj (Wetteri) on suomalainen julkinen osake-yhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi). Listattuna yhtiönä Wetteri noudattaa Suomen ja muiden toimintamaidensa lakeja, EU:n säädöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiri-ohjeita sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä sekä Wetteri Oyj:n ja Wetterin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Wetteri noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ja NASDAQ Helsinki Oy:n hyväksymää pörssiyhtiöiden Hallinnointikoodia (Hallinnointikoodi 2020). Wetteri on poikennut Hallinnointikoodin noudattamisesta palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisvaliokunnan osalta. Poikkeamista on kerrottu kohdissa 2.2 Hallituksen kokoonpano ja toiminta ja kohdassa 2.5 Palkitsemisvaliokunta. Wetteri Oyj antaa selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä kertomuksena vuoden 2023 toimintakertomuksesta.

2. Hallinnointia koskevat kuvaukset

Wetteri Oyj konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Wetteri Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.

2.1 YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wetteri Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sille kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä näiden palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon

yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen. Hallitus valmistelee päätösehdotuksen hallituksen jäsenistä yhtiökokouskutsuun. Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilin-tarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien (vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamista äänistä) päätösehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, kutsun jälkeen tulleet ehdotukset julkaistaan erikseen yhtiön internetsivuilla. Kaikkia hallituksen jäseneksi ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot esitetään yhtiön internetsivuilla. Myös osakkeenomistajan yhtiön internet-sivulla esitetyssä määräajassa yhtiön hallitukselle esittämä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatima asia otetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle ja kokous-kutsuun. Hallitus valmistelee asiasta päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

WETTERI

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö

Keskeiset tunnusluvut

Vuoden 2023 tapahtumia

Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat

Strategia

Liiketoimintamalli

Henkilöautot

Raskas kalusto

Huoltopalvelut

Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä

Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu

Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka

Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus

Konsernitilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös

Allekirjoitukset ja tilintarkastus

Yhtiökokousasiakirjat asetetaan saataville yhtiön internet-sivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat ovat yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

2.2 HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen vuodeksi kerrallaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3–9 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä sekä kahden heistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle valmistellaan yhtiön nimitystoimikunnassa, johon kuuluvat kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät henkilöt.

Nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajien tunnistamisesta.

Hallituksen jäsenten valinnassa monimuotoisuus nähdään merkityksellisenä sekä vastuullisuuden toteutumisen kannalta että menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista: Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että yhtiön hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen, ja kokemus tehtävässä toimimiseksi. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehokas toimiminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa. 9.12.2022 aloittaneessa ja yhtiökokouksen 8.5.2023 uudelleen valitsemassa hallituksessa on 5 miestä ja yksi nainen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2022 tilanteen mukaan olivat kukin oikeutettuja nimeämään nimitystoimikuntaan yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022 olivat Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd. Simula Invest Oy on nimesi edustajakseen Aarne Simulan, PM Ruukki Oy nimesi edustajakseen Markku Kankaalan, Oy Haapalandia Invest Ltd nimesi edustajakseen Martti Haapalan. Toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Aarne Simulan.

Hallituksen jäsenten tiedot

Wetteri Oyj:n varsinaainen yhtiökokous 8.5.2023 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin Martti Haapala, Markku Kankaala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Markku Kankaalan.

WETTERI

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus



MARKKU KANKAALA

Hallituksen puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1963
Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Omistus: Markku Kankaala ja hänen lähipiirinsä 42 787 496
Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2023

Wetteri Oyj hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022 -

Riippumaton yhtiöstä. Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:

20 v. pörssiyhtiökokemus, mm. neljän listayhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä. 30 vuoden laaja-alainen kokemus yrittäjyydestä sekä yritysjärjestelyistä.

Keskeinen työkokemus:

- Ruukki Group Oyj, hallituksen jäsen 2003–2017
- Enersense Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2020–2021
- NYAB Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2021 – 2023, hallituksen varapuheenjohtaja 27.9.2023 alkaen
- PM Ruukki Oy, toimitusjohtaja 2020–
- Ruukki Group Oyj, CEO 2003–2004
- Ruukki Group Oyj, toimialajohtaja 2004–2006
- Ruukki Wood Oy, toimitusjohtaja 1994–2007
- Ruukki Components Oy, toimitusjohtaja 2000–2008
- Woodproc Finland Oy, toimitusjohtaja 1997–2008

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006–
- NYAB Oyj hallituksen varapuheenjohtaja 2023–
- Toppilan Möljä Oy, hallituksen jäsen 2020–
- LP Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Lake Saimaa Steamship Corporation, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- S&A Kankaala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
- Tasku Invest Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Meriankkuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–



MARTTI HAAPALA

Syntymävuosi: 1953
Koulutus: Yrittäjän ammattitutkinto
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hallitusammattilainen

Omistus: Martti Haapala ja hänen lähipiirinsä 8 076 677 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2023

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 -

Riippumaton yhtiöstä. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- ProUp Oy, toimitusjohtaja 2012–
- NYAB Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2022
- Profin Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 1990–2012
- Shinshowa Corporation Ltd Japan, osakas ja hallituksen AT-jäsen 2002–2008

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen jäsen 2022–
- Villa Hannala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
- Haapalandia Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Toppilan Möljä, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Sydänpuu Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Spottia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Kuumalento Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Peltola, hallituksen puheenjohtaja 2009

WETTERI

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö

Keskeiset tunnusluvut

Vuoden 2023 tapahtumia

Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat

Strategia

Liiketoimintamalli

Henkilöautot

Raskas kalusto

Huoltopalvelut

Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä

Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu

Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka

Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö

osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus

Konsernitilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös

Allekirjoitukset ja tilintarkastus



MIKAEL MALMSTEN

Syntymävuosi: 1961

Koulutus: Insinööri

Päätoimi: Head of Retail Development

Omistus: -

Wetteri Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 alkaen

Riippumaton yhtiöstä, Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- Volvo Car Sweden, Head of Retail Development 2020–2022
- Volvo Cars, Head of Global Fleet and Global Major Accounts 2019–2020
- Volvo Car Russia, President & CEO, 2015–2019
- Volvo Auto Oy Ab, President & CEO, 2010–2015
- Bilja Oy Ab, Managing Director 2006–2010
- Volvo Auto Oy Ab, After Sales Director 2002–2006
- Oy Maan Auto Ab, After Sales Director 2000–2002
- Oy Veho Ab, Area Sales Manager 1989–1997, After Sales Manager 1997–1999
- Volvo Cars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöiden Bilja Oy Ab:n ja First Rent A Car Finland Oy:n hallitusten puheenjohtaja 2010–2015

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.222 alkaen



SATU MEHTÄLÄ

Syntymävuosi: 1960

Koulutus: Kauppat. maist.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, Boardmanin partneri

Omistus: Satu Mehtälä ja hänen lähipiirinsä 111 234 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2023

Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9.12.2022-

Riippumaton yhtiöstä. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2020 – 9.12.2022
- Boardman Oy, partneri 2013–
- Pro Novum Oy, toimitusjohtaja 2014–
- Suomen Tekstiili ja Muoti ry, toimitusjohtaja 2008–2013
- Työeläkeyhtiö Ilmarinen, viestintäjohtaja 2001–2008
- YIT Oyj, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 1999–2001
- ZAO Lentek, talousjohtaja 1994–1999
- Yritysrahoituspäällikkö Liedon Säästöpankki ja SKOP Yrityspankki 1988–1992
- Finanssialan keskusliiton yhteiskuntavastuutyöryhmän pj. 2005–2008
- Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yritys vastuuryhmän pj. 2007–2008

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9.12.2022–
- Design Forum Finland, hallituksen jäsen 2022–
- EKE Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2020–
- Egg Production Uganda Ltd, hallituksen jäsen 2020–
- Suomen Setlementtiliitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Setlementtiasunnot Oy, hallituksen jäsen 2019–
- Live Säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2019–

WETTERI

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus



HANNU PÄRSSINEN

Syntymävuosi: 1960
Koulutus: Yo-merkonomi
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Omistus: Hannu Pärssinen
ja hänen lähipiirinsä 10 000
Wetteri Oyj:n osaketta

Wetteri Oyj:n hallituksen
jäsen, palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja ja
tarkastusvaliokunnan
jäsen 9.12.2022 alkaen

Riippumaton yhtiöstä.
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- Oy Ford Ab, toimitusjohtaja 2005–2020
- Continental Rengas Oy, toimitusjohtaja 2000–2005, myyntipäällikkö 1994–2000
- Ford of Europe, markkinointitehtäviä 1993
- Oy Ford Ab useita jälkimarkkinointi-, markkinointi- ja myyntitehtäviä 1983–1994
- Henry Fordin säätiön puheenjohtaja 2005–2020
- Oy Ford Ab:n hallituksen puheenjohtaja syyskuuhun 2020 asti

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022 –



AARNE SIMULA

Syntymävuosi: 1965
Koulutus: Volvo Management Program, Veho Management Program
Päätoimi: Toimitusjohtaja

Omistus: Aarne Simula ja hänen lähipiirinsä 59 615 943 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2023

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 alkaen

Ei riippumaton yhtiöstä. Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- Wetteri Oyj, toimitusjohtaja 9.12.2022–
- Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja 2022–
- Wetteri Oy, toimitusjohtaja 2008–2022, aluejohtaja 2003–2008, paikallispäällikkö 2002–2003, myyntipäällikkö 2001–2002
- Veho Oy, myyntipäällikkö 1990–2001

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 alkaen
- AKL:n hallituksen jäsen
- BMW Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Mercedes/Veho Dealer, hallituksen jäsen
- Volvo Cars Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Ford Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Taiga Chemicals Oy, hallituksen jäsen
- Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja

WETTERI

 VUOSI 2023
Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA
Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS
Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, ohjaa ja valvoo tämän toimintaa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan, päättää merkittävistä investoinneista ja yritysjärjestelyistä sekä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen toiminta on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työtapojaan joka vuosi. Kartoituksen tavoitteena on hallitustyön kehittäminen.

Hallitus kokoontuu edellisen vuoden lopussa vahvistetun kokousaikataulun mukaan noin kymmenen kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Hallituksen vuosikellossa on suunniteltu kuhunkin kokoukseen erityisteema. Vuonna 2023 hallitus kokoontui 23 kertaa.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2023:

Martti Haapala	23/23
Markku Kankaala	23/23
Mikael Malmsten	23/23
Satu Mehtälä	23/23
Hannu Pärssinen	23/23
Aarne Simula	22/23

yhteensä 137/138, osallistumisaste 99 prosenttia.

Yhtiökokous 8.5.2023 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

2.3 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on valinnut toimintansa tueksi keskuudestaan kaksi valiokuntaa: tarkistusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 9.12.2022 liittyen hallituspalkkioihin poikkesi yhtiön voimassa olevasta palkitsemispolitiikasta, koska osakevaihdon täytäntöönpanosta johtuen hallituksen jäsenet valittiin 9.12.2022 kesken toimikauden seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Wetteri Oyj:n hallitus esitti vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemispolitiikan päivitystä, jonka jälkeen Wetteri on noudattanut palkitsemispolitiikkaansa.

2.4 TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvonta-järjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilin-tarkastajankin työhön liittyvissä valvontatehtävissä.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimukset. Hallitus valitsee kesku-destaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, erikseen johdon edustajien sekä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman että johdon edustajia on läsnä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 9.12.2022 tarkastusvaliokunnan työjärjestys vahvistettiin ja valiokunnan jäseniksi valittiin Markku Kankaala, Hannu Pärssinen ja Satu Mehtälä. Satu Mehtälä valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja tarkastusvaliokunnan sihteeriksi hallituksen sihteeri Samuli Koskela.

WETTERI

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

2.5. PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on auttaa hallitusta yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta auttaa hallitusta palkitsemispolitiikan ja vuosittaisten palkitsemisraporttien valmistelussa sekä auttaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoitavien ylimmän johdon jäsenten (ylimmät johtajat) suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmälle johdolle soveltuvia seuraaja-suunnittelumenetelmiä.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on kokemusta liikkeenjohdon tehtävistä, johdon palkitsemisesta ja työsuhte- eduista. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys vahvistettiin 9.12.2022 ja valiokunnan jäseniksi valittiin Mikael Malmsten, Martti Haapala sekä Aarne Simula, valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.

Toimitusjohtaja Aarne Simula on toiminut palkitsemisvaliokunnan jäsenenä 9.12.2022 lukien. Hänen valintansa palkitsemisvaliokuntaan on poikkeus hallinnointikoodin noudattamisesta. Perusteluna hallinnointikoodista poikkeamiselle Wetteri Oyj toteaa, että Simula on hallituksen jäsen ja suurin osakkeenomistaja. Lisäksi Wetteri Oyj katsoo, että toimitusjohtajalla on keskeinen rooli yhtiön nykyisen palkitsemisjärjestelmän tiedon keruuseen ja kehittämiseen liittyvissä käytännön asioissa.

Valiokunta huolehtii työssään siitä, että Simula jäävää itsensä toimitusjohtajan palkitsemista koskevissa asioissa. Wetteri Oyj arvioi poikkeamista hallinnointikoodista vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja aina, kun hallituksen tai palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoissa tehdään muutoksia.

2.6 TOIMITUSJOHTAJA JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ

Toimitusjohtaja johtaa Wetteri Oyj:n liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Tilikaudella 2023 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana toimi Aarne Simula.

2.8 JOHTORYHMÄ

Wetterin johtoryhmä toimitusjohtajan apuna vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä, valvoo hallituksen hyväksymän strategian jalkauttamista liiketoimintasegmenteissä ja huolehtii riskienhallinnasta. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa. Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella 2023 toimitusjohtaja Aarne Simula, HR- ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen, Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Antti Ollikainen sekä talousjohtaja Sami Klemola 13.3.2023 saakka, jolloin johtoryhmän jäseneksi ja uudeksi talousjohtajaksi valittiin Panu Kauppinen.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat operatiivisesta johtamisesta ja päätösten toimeenpanosta omalla vastualueellaan. Liiketoimintojen johtoryhmä kokoontuu kuukausittain tai tarvittaessa.

Johtoryhmään 13.3.2023 alkaen kuuluivat (osakeomistus 31.12.2023)



AARNE SIMULA

Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja
9.12.2022 alkaen, hallituksen jäsen 9.12.2022 alkaen.



SANNA RÄSÄNEN

Wetteri Yhtiöt Oy:n HR- ja viestintäjohtaja
30.10.2022 alkaen.
syntymävuosi 1979, koulutus kauppatieteen kandidaatti, ei omista Wetteri Oyj:n osakkeita.



ANTTI OLLIKAINEN

Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja
tammikuusta 2018 alkaen.
syntymävuosi 1974, koulutus autotekniikan insinööri, 2 080 kpl Wetteri Oyj:n osaketta



PANU KAUPPINEN

Wetteri Oyj:n talousjohtaja
13.3.2023 alkaen.
syntymävuosi 1964, Koulutus KTM, ei omista Wetteri Oyj osakkeita

 VUOSI 2023
Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

 STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA
Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

 VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö osana yhteiskuntaa

 HALLINNOINTI
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

 TALOUDELLINEN KATSAUS
Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

3. Kuvaukset riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ja sisäisen valvonnan menettelytavoista

3.1. RISKIENHALLINTA

Wetterin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yrityksen strategian mukaista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää liiketoiminnan jatkuvuutta vähentämällä liiketoiminnan haavoittuvuutta ja suojaamalla liike-toimintakriittisiä toimintoja.

Riskienhallinta on systemaattista liiketoimintaan liittyvien riskien jatkuvaa arviointia ja toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan systemaattisesti osana liiketoimintaa.

Wetterin riskienhallinnan yleisistä periaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallituksella on vastuu valvoa ja varmistaa, että yrityksen riskienhallinnan prosessin toiminnot ovat riittäviä. Yhtiön toimitusjohtaja johtoryhmän tuella vastaa riskien-hallinnan käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle riskeistä ja toimenpiteistä säännöllisesti. Talousjohtaja vastaa riskienhallinnan koordinoinnista. Tarkastus-valiokunta arvioi yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Wetterin toimintaympäristöön ja taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä arvioidaan puolivuositain taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Kerran vuodessa liiketoimintojen johtoryhmä identifioi eri riskityypit, arvioi niiden suuruuden ja todennäköisyyden sekä suunnittelee toimenpiteet, joilla riskien realisoituminen voidaan estää tai niiden haitallisia vaikutuksia voidaan

pienentää. Raportti esitetään tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Wetteri jaottelee riskinsä toimintaympäristöön liittyviin, operatiivisiin, strategisiin ja taloudellisiin riskeihin.

Toimintaympäristön riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, kiristyvään kilpailutilanteeseen, autokaupan jakelutiemallin muutokseen, geopolittisiin jännitteisiin, teknologian kehittymiseen ja muutoksiin, työtaisteluille altistumiseen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen.

Operatiiviset riskit ovat seurausta tapahtumista, jotka aiheutuvat riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ihmisistä. Riskeistä aiheutuvat vahingot voivat olla joko välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät Wetterin mainetta yhtiön asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Strategisen riskit ovat epävarmuuksia, jotka voivat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä vaikuttaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai jopa yhtiön olemassaoloon. Strategiset riskit voivat johtua mm. epäonnistuneista strategisista päätöksistä ja hitaasta reagoinnista toiminta-ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Strategisiin riskeihin voi usein liittyä sekä positiivinen mahdollisuus, että negatiivinen uhka. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan. Ne voivat sisältää riskejä liittyen rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin sekä investointeihin.

Taloudelliset riskit tarkoittavat organisaation vaka-varaisuuteen, pääomien riittävyyteen, rahaprosessin toimivuuteen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä

epävarmuuksia. Taloudelliset riskit voivat johtua muu-toksista esim. pääomien saatavuudessa ja rakenteessa, valuuttakursseissa ja koroissa. Wetteri altistuu liike-toiminnassaan useille taloudellisille riskeille, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan.

Riskeihin on yhtiössä varauduttu systematisoimalla liiketoimintastrategioiden luominen, niiden täytäntöön-pano ja valvonta, budjetointi ja tuloksen seuranta, raportointikäytännöt, riskien tunnistaminen ja sisäinen valvonta. Tämän tarkoituksena on, että yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä saavat mahdollisimman ajantasaista informaatiota strategian täytäntöönpanosta ja yhtiön taloudesta, jotta riskien toteutuminen voidaan välttää tai niiden vaikutukset minimoida aloittamalla tarvittavat korjaavat toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

3.2 SISÄINEN VALVONTA

Wetterin hallitus määrittelee konsernin sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja seuraa valvonnan toimivuutta. Näin pyritään varmistamaan yhtiön toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, raportoinnin luotettavuus ja oikeellisuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen yhtiössä.

Sisäistä valvontaa toteutettavat yhtiössä hallitus, toimitus-johtaja, toimiva johto sekä koko henkilöstö. Sisäisen valvonnan järjestämisessä otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuus, toimiala ja organisaation koko.

Toimitusjohtaja huolehtii sisäisen valvonnan käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta. Koko henkilökunta suorittaa sisäistä valvontaa omalta osaltaan. Paras valvontakeino on olemassa olevien sisäisten ohjeistusten noudattaminen. Yhtiössä pyritään kulttuuriin, jossa

WETTERI

UUOSI 2023
Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA
Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS
Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

sisäinen valvonta on luonnollinen osa toimintaa ja virheistä opitaan ja ne myönnetään avoimesti. Sisäisen valvonnan tukena toimii sisäinen tarkastus.

Ylimmän johdon toiminnassa tärkeintä on, että hallitus voi varmistua sisäisen valvonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta. Vuosittain hallitus varmistaa riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan riittävyyden, kattavuuden ja toimivuuden. Yhtiön hallitukselle raportoidaan riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä taloudellisista asioista. Näiden raporttien sekä vuosittain hyväksyttävien sisäisen valvonnan periaatteiden avulla hallitus kykenee varmistumaan sisäisen valvonnan riittävyydestä ja tehokkuudesta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden seurannassa.

Yhtiössä pidetään tärkeänä avointa tiedonkulkua. Hallitus on vahvistanut organisaatiolle selkeät raportointi- ja tiedotusvastuut, jotka ilmenevät hallinnon järjestämistä koskevasta ohjeistuksesta.

Selkeillä ja kattavilla raportointivastuilla varmistetaan hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon päätöksenteon pohjaksi tarvitseman riittävän ja kattavan tiedon saaminen Yhtiön taloudesta, toiminnasta, riskienhallinnasta, ulkoisten säännösten ja sisäisten menettelytapojen noudattamisesta sekä ulkoista tietoa toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä. Raportoitavan tiedon tulee olla luotettavaa, olennaista, ajan tasalla olevaa ja sovitussa muodossa esitettyä.

Henkilöstön tiedonsaanti on turvattu erilaisilla toimenpiteillä. Yhtiö järjestää säännöllisesti henkilökunnalle suunnattua koulutusta ohjeistuksista, menettelytavoista ja ajankohtaisista asioista.

Wetterillä on käytössään Whistleblowing -kanava, jonne kaikki sidosryhmät voivat tarvittaessa raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja rikkomuksista.

4. Muut CG-selvityksessä annettavat tiedot

4.1 SISÄINEN TARKASTUS

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen tarkastuksen avulla tuetaan organisaation kehittämistä ja tehostetaan hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Wetterin sisäisen tarkastuksen yleisistä periaatteista päättää yhtiön hallitus. Yhtiössä ei ole järjestetty sisäistä tarkastusta omaksi toiminnokseen organisaatiossa. Yhtiön talousjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti sekä raportoi tuloksista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

4.2 SISÄPIIRIHALLINTO JA TIEDONANTOPOLITIikka

Wetteri noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiöllä on pysyvien sisäpiiriläisten osalta voimassa pysyvä sisäpiiriluettelo. Yksittäisen sisäpiiritiedon osalta ylläpidetään hanketohtaisia sisäpiiriluuetteloita. Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuosi-katsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

Wetteri julkistaa hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden kaupat yhtiön osakkeilla, kun niiden kokonais-

määrä johtohenkilön osalta vuoden aikana on vähintään 5 000 euroa. Ilmoitukset julkaistaan viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluttua siitä, kun Wetteri on vastaanottanut johtotehtävissä toimivan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen. Lähipiiriin kuuluvan henkilön on ilmoitettava Wetterille liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Yhtiöllä on sisäpiiriasioista vastaava henkilö, joka vastaa sisäpiiriasioden yleisestä järjestämisestä sekä vastaa sisäpiiriohjetta ja muita sisäpiiriasioita koskeviin kysymyksiin.

Mikäli yhtiön palveluksessa oleva henkilö epäilee yhtiön tai sen sisäpiiriin kuuluvan rikkoneen finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä ja määräyksiä, henkilö voi ilmoittaa havainnoistaan hallituksen sihteerinä toimivalle ulkopuolisille juristille tai käyttämällä konsernin yhtiöiden internet-sivuilta löytyvää eettistä kanavaa (whistle blowing).

Wetterin hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön sidosryhmät ymmärtävät yhtiön tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset. Tiedonantopolitiikassa kerrotaan yhtiön toiminta-periaatteet ja menettelytavat, joiden perusteella Wetteri viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on oikea- sekä samanaikaisesti käytössään olennaista ja riittävää tietoa Wetterin osakkeen ja muiden mahdollisten rahoitusinstrumenttien arvon määrittämiseksi. Yhtiöllä on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan.

VIISI 2023
Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA
Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

TALOUDELLINEN KATSAUS
Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

Wetteri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat yhtiön pääasiallisia lausunnonantajia vastaten yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyttikoihin. Lisäksi yhtiön talousjohtaja voi antaa lausuntoja erityisesti yhtiön taloudellisesta kehityksestä sekä kunkin liiketoiminta-alueen johtaja omaa liiketoiminta-alueen koskeissa asioissa.

Wetteri noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostensa julkistamista estääkseen taloudellisten tietojen ilmitulon. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät anna haastatteluja tai kommentoi yhtiön liiketoimintanäkymiä, taloudellisia tuloksia tai ennusteita millään tavoin.

4.3 LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö on ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Jokainen ilmoittaa sisäpiiriluetelosta vastaavan henkilön kautta järjestelmään lähipiirinsä ja siinä tapahtuvat muutokset.

Yhtiön hallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan yhtiö voi tehdä tavanomaisia liiketoimia lähipiirin kanssa markkinahintaan. Esimerkiksi ostoissa ja yrityskaupoissa tämä edellyttää vaihtoehtoisten tarjousten pyytämistä muilta toimijoilta tai ulkopuolista lausuntoa, ja palveluiden myynnissä, että kauppa tehdään tavanomaisin markkinaehdoin. Lähipiiriin kuuluva henkilö jäävää itsensä päätöksenteosta, joka koskee oman lähipiirin kanssa tehtävää liiketoimintaa. Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhtiö tekee mahdolliset lähipiiriliiketoimet siten, että ne ovat yhtiön kannalta kokonaisuutena arvioiden hyödyllisiä ja yhtiön edun mukaisia, varsinkin jos noudatetaan erilaisia ehtoja kuin riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa.

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu yhtiön toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Talousjohtaja raportoi kaikki tavanomaisesta poikkeavat lähipiirikaupat hallitukselle.

4.4 TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole valittava. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkistaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Tilintarkastaja antaa vuosittain Wetteri Oyj:n yhtiökokoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan on kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle. Wetteri Oyj:n yhtiökokous 8.5.2023 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot

Wetteri Oyj konserni maksoi vuonna 2023 tilintarkastuksesta yhteensä 187 tuhatta euroa.

Tilintarkastusyhteisöille maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista

Vuonna 2023 maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 21 tuhatta euroa, josta veroneuvontaan liittyviä palkkioita oli 0 tuhatta euroa sekä muita palveluita 21 tuhatta euroa.

WETTERI OYJ

Äimäkuja 2-3
90400 Oulu
Puh. 020 7788 10