



Saga Furs Oyj

**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**

Tilikausi 1.11.2023–31.10.2024

I Johdanto

Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 17.2.2025 yhtiön internet-sivuilla samanaikaisesti yhtiön tilikautta 2023/2024 koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Saga Furs Oyj noudattaa tammikuussa 2020 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta www.cgfinland.fi. Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Poikkeavuudet koodista

Yhtiö on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:

Suositus 10: Suosituksesta poiketen vain yksi hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinon. Käytännössä kaikilla turkistuottajilla on asiakkuussuhde yhtiöön. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Suositus 15: Suosituksesta poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntiin kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että vaikka valiokunnat ovatkin hallituksen perustamia, ne vastaavat kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Tällä varmistetaan parhaiten valiokuntien ehdotusten läpimeno yhtiökokouksessa sekä yhtiön toiminnan läpinäkyvyys.

Suositus 17: Suosituksesta poiketen palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia.

Suositus 18: Suosituksesta poiketen nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia, koska valiokunta vastaa kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

II Hallinnointi

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen 5–8 jäsentä vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy vaalia seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouksessa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, jotka hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouksutsun antamista tehneet. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan sekä yhtiökokouksessa hallituksen jäsen ehdokkaiden henkilötiedot. Vallitsevan käytännön mukaan 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaisesta yhtiökokouksesta 26.4.2024 alkaen Saga Fursin hallituksen jäsenenä (varajäsen) ovat toimineet Daniel Blomqvist (varahenkilö Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) ja Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/hallitus/.

Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet

Erika Ottela on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenistä Daniel Blomqvist, Jari Isosaari, Anders Kulp, Jussi Kniivilä ja Juha Kärkäinen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta heillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön. Lasse Joensuu ja Markus Sjöholm eivät ole yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, sillä he ovat yhtiön suurimman osakkeenomistajan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallituksen jäseniä, ja heillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

- yhtiön strategiasta päättäminen
- merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
- budjetin käsitteleminen
- yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta

- yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
- yhtiön rahoitusriskien valvominen
- yhtiön riskien valvominen
- yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
- yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- johdon toiminnan arviointi
- yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
- muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa. Tilikauden aikana tehty itsearviointi ei johtanut merkittäviin toimenpiteisiin.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilikauden 2023/2024 aikana 21 kokousta.

Hallituksen monimuotoisuus

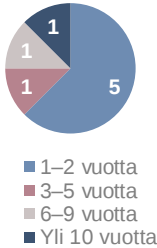
Saga Fursissa monimuotoisuutta pidetään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien

edellyttämät osaamisalueet. Suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa hallitus tai nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Molempien kansalliskielten tulee olla edustettuna. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

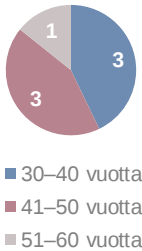
Saga Fursin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuina molempia sukupuolia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii viestittämään tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille sekä huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia. Tilikauden aikana yksi hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on ollut nainen. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet ovat olleet miehiä.

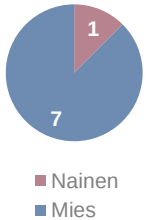
Toimikausien määrä hallituksessa henkilöiden lukumäärä



Hallituksen jäsenten ikä (31.12.2024) henkilöiden lukumäärä



Hallituksen jäsenten sukupuoli henkilöiden lukumäärä



	Jari Isosaari	Daniel Blomqvist	Lasse Joensuu	Jussi Kniivilä	Anders Kulp	Juha Kärkäinen	Erika Ottela	Markus Sjöholm
Hallituksen jäsen vuodesta	2019	2024	2014	2024	2016	2024	2024	2022
Riippumaton yhtiöstä	ei	ei	ei	ei	ei	ei	kyllä	ei
Riippumaton osakkeenomistajista	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei
Palkitsemisvaliokunnan jäsen	x					x		x
Nimitysvaliokunnan jäsen	x					x		x
Muiden pörssiyhtiöiden hallitusjäsenyydet	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	21 / 21	10/10	21 / 21	10 /10	21/21	10 / 10	10/10	21 / 21

Hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, jonka valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus kokonaisuudessaan valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin. Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkioihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Isosaari ja varapuheenjohtaja Anders Kulp, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella:

- Jari Isosaari
- Anders Kulp
- Juha Kärkäinen
- Robert Nygård (s. 1984), ylioppilasmerkonomi, turkistuottaja 2006–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Esa Rantakangas (s. 1972), MMM, turkistuottaja 1997–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Markus Sjöholm.

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton vaan kaikilla valiokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 2023/2024 kerran. Jäsenet osallistuivat kokoukseen 100-prosenttisesti.

Nimitysvaliokunta

Hallitus on perustanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella:

- Jari Isosaari
- Anders Kulp
- Juha Kärkäinen
- Robert Nygård
- Esa Rantakangas
- Markus Sjöholm

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Nimitysvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton vaan kaikilla valiokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella 2023/2024 kerran. Jäsenet osallistuivat kokoukseen 100-prosenttisesti.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua *tarkastusvaliokuntaa*. Sen sijaan koko hallitus käsittelee taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat. Tämä on nähty perustelluksi ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Yhtiön johto

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM Markus Gotthardt (s. 1963). Hän on ollut yhtiön palveluksessa toimitusjohtajana vuodesta 2022. Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimi DI Juha Huttunen (s. 1964) 29.4.2024 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Muu johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita, joita ovat konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluivat tilikaudella toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan (29.4.2024 saakka) lisäksi:

- Julio Suarez Christiansen (s.1966). Tekn. kand., yhtiön palveluksessa 1987–, liiketoimintajohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Mikko Hovén (s. 1974). Yo-merkon., yhtiön palveluksessa 2000–, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Ari Kuutschin (s. 1962). Oikeust. kand., varat., yhtiön palveluksessa 2022–, johtaja (henkilöstö ja IT) 2023–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

- Sameli Mäkelä (s. 1976). DI, yhtiön palveluksessa 2009–, operatiivinen johtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Taina Pallasvesa (s. 1968). KTM, yhtiön palveluksessa 2019–, talousjohtaja 2024–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
- Samantha Vesala (s. 1969). EMBA, yhtiön palveluksessa 2014–, liiketoimintajohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

III Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmät

Saga Furs Oyj:llä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä, konsernitason puolivuositarkastuksia sekä yhtiön saatavakantaa. Tilintarkastajat raportoivat valvontatilintarkastuksessa tekemistään havainnoista hallitukselle, joka pyrkii näin varmistamaan, että hallituksen yhtiöstä antamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoiminta- ja strategiariskeihin, rahoitusriskeihin ja muihin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä: kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit, imago- ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sekä rahoitusriskit.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia.

Yhtiön suurimmat liiketoimintariskit liittyvät tuottaja- ja ostajarahoitukseen. Hallitus edellyttää johdolta dokumentoitua seurantaa saatavatilanteesta sekä seuraa ja valvoo saatavakannan ja suurimpien rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti. Hallitus ottaa näiden kehityksen huomioon päättäessään tuottaja- ja ostajarahoitukseen liittyvistä linjauksista kuten rahoituksen suuruudesta tai vaadittavista vakuuksista. Hallitus edellyttää myös yhtiön johdolta kirjallista raportointia muihin liiketoimintariskeihin oleellisesti vaikuttavista tekijöistä kuten markkinatilanteen tai nahkatuotannon muutoksista, poliittisesta kehityksestä yhtiön kannalta tärkeimmillä markkina-alueilla tai kilpailevien yhtiöiden toiminnasta voidakseen edellyttää tältä pohjalta toimenpiteitä tai harkita strategian muutosta.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

IV Muut annetut tiedot

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Yhtiö on määrittänyt lähipiiriin kuuluviksi yhtiön hallituksen jäsenet, heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä, yhtiön johtoryhmän sekä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n. Yhtiön noudattamien periaatteiden mukaan mahdolliset yhtiön liiketoimintaan kuuluvat ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin tehtävät liiketoimet yhtiön ja lähipiirin välillä ovat hyväksyttäviä ilman hallituksen päätöstä. Hallitus seuraa ja käsittelee yhtiön ja sen lähipiirin välisiä sopimuksia tai muita oikeustoimia kahdesti vuodessa. Epätavanomaisista yhtiön ja lähipiirin välisistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä.

Mahdolliset lähipiiritoimet tunnistaa, niitä valvoo ja niistä raportoi yhtiön Group Controller. Mikäli hän havaitsee lähipiiritoimissa poikkeamia tavanomaisesta liiketoiminnasta, sopimusehdoista tai muista yhtiön noudattamasta lähipiiritoimia koskevista periaatteista, hän raportoi niistä hallituksen sihteerille.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Saga Furs Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, "MAR") ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeisiin. Jos Sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaan lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Yhtiön työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä muistutetaan siitä, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja siihen liittyvän ohjeistuksen noudattamisesta.

Saga Furs ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluentoja. Saga Fursin sisäpiirivastaavana toimii hallituksen sihteeri.

Suljettu ajanjakso

MAR:n mukaan Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuositarkastuksen julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa katsauskauden päättymisen ja yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä ("Suljettu ikkuna"). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän.

Kaupankäynti on kielletty myös yhtiön järjestämien huutokauppojen esittely- ja myyntipäivinä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot sisäpiiritiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Saga Furs Oyj:n liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, heidän varamiehensä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi 26.4.2024 varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2023/2024 oli 102 000 euroa.

Vantaalla 28.1.2025

Saga Furs Oyj
Hallitus