

Ilmastotoimet mahdollistavaa mittaus- teknologiaa



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

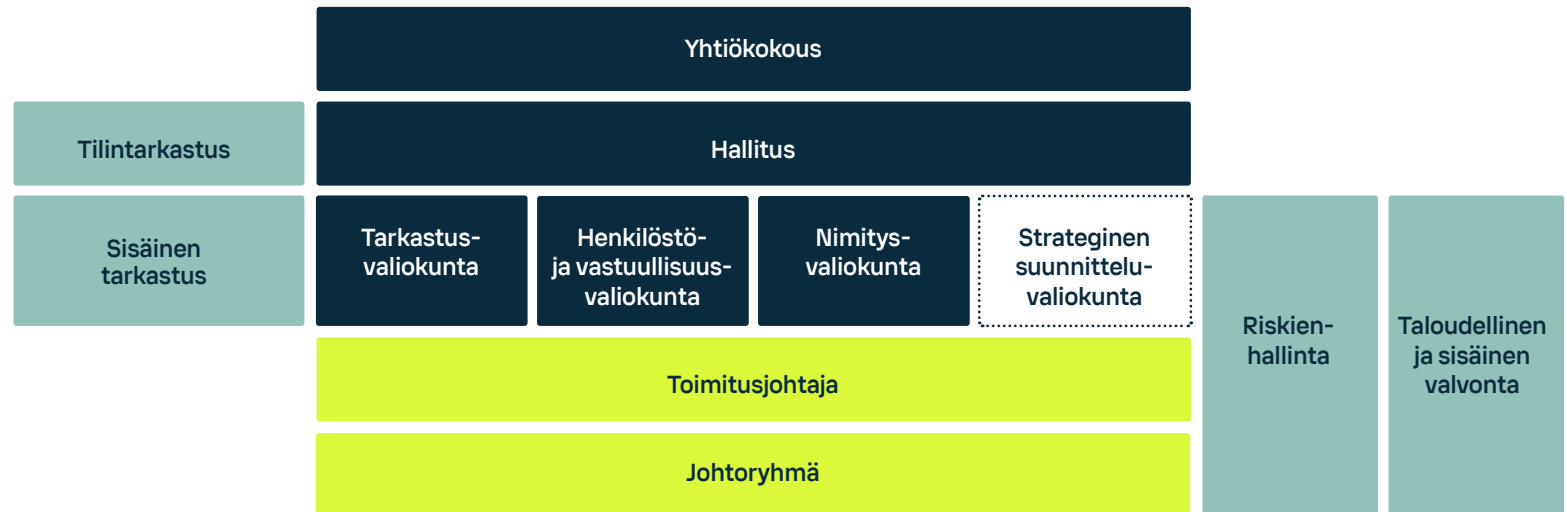
Vaisalan yleiset hallinnointiperiaatteet

Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Vaisalan yhtiöjärjestykseen. Konsernitilinpäätös ja muut taloudelliset raportit laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (International Financial Reporting Standards, IFRS). Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssi- valvonnan antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita, EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) (Direktiivi (EU) 2022/2464), sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2025 (saatavana osoitteessa www.cgfinland.fi).

Vaisalan hallitus on hyväksynyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 11.2.2026 pidetyssä kokouksessaan. Yhtiön tilin- tarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että selvityksen ja tilinpää- töksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Hallinnointimalli

Vaisalan hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.



Yhtiökokous

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeen- omistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja ja vastuullisuusraportin varmentaja

ovat läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllä mainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johto- ryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Hallitus

Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valinta

Hallitus vastaa Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuoden mittainen. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuus

Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen jäseniä, jotka yhdessä mahdollistavat yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan, vaikuttavuuden sekä vastuullisuuden tukemisen ja kehittämisen. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenten tulisi edustaa eri sukupuolia, koulutus- ja ammatillisia taustoja ja kansallisuuksia. Kokonaisuutena Vaisalan hallitus edusti vuonna 2025 riittävää asiantuntemusta ja kokemusta sekä monimuotoisuutta kaikissa monimuotoisuustavoitteissa. Hallituksen jäsenillä oli kokemusta kestävästä kehityksestä, erilaisista teknologioista, datasta ja tekoälystä sekä eri liiketoiminta-alueista, kuten uusiutuvasta energiasta, digitaalisesta muutoksesta ja eri teollisuudenaloista. Heidän koulutuksensa ja päätoimensa on kuvattu oheisessa kaaviossa. Hallituksen jäsenet edustivat Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansallisuksia.

Vuoden 2025 yhtiökokouksessa valituista hallituksen jäsenistä kolme seitsemästä eli 43 % (33 %) oli naisia. Hallitus täyttää listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2025 asetetun vaatimuksen, jonka mukaan aliedustetun sukupuolen osuus hallituksessa on vähintään 40 % (tämä vaatimus tulee voimaan kesäkuussa 2026).

Vaisala noudattaa riippumattomuuden arvioinnissa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain yleisarvion perusteella, missä otetaan huomioon jäsenen itsensä antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan, voidaanko jäsentä pitää riippumattomana. Kaikki hallituksen jäsenet vuonna 2025 olivat riippumattomia yhtiöstä. Raimo Voipiota ja Ville Voipiota lukuun ottamatta

kaikki muut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettely

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelevaan sille osoitettua asiaa.

Hallitus toimii yhtiön verkkosivulta löytyvän vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin-, video- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua englanninkielistä päätöspöytäkirjaa. Yhtiön lakiasiaintoimintajohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsen ei saa esteellisenä osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimusasian käsittelyyn tai sellaisen yhtiön ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat velvoitteet sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Vaisalan sisäpiiriohjeen säätämät rajoitukset ja velvoitteet. Hallituksen ja sen jäsenten on toimittava päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä noudatettava huolellisuusvelvoitetta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee.

Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat

- päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta
- päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
- päättää johtoryhmän jäsenten sekä muiden toimitusjohtajan alaisten valinnasta ja erottamisesta sekä toimenkuvasta, mukaan lukien työsuhteen ehdot, toimitusjohtajan esityksestä
- varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta
- varmistaa kestävytyteen liittyvien olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien seuranta, hallinta ja valvonta
- hyväksyä kaksinkertaisen olennaisuuden arvioinnin tulokset kestävyysraportointia varten
- määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat
- määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet
- arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia
- hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet
- tehdä liiketoimintapäätökset, joiden arvo ylittää toimitusjohtajan hyväksymispolitiikan mukaisen hyväksymisrajan, kuten liiketoimintajärjestelyt, yrityskaupat ja divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
- käsitellä ja hyväksyä tärkeimmät yhtiön politiikat ja toimintaohjeet, kuten hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, tiedonantopolitiikka, osinkopolitiikka, riskienhallintapolitiikka, sisäpiiriohje,

- toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja korruptionvastainen toimintaohje
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedote, tilinpäätös, kestävyysraportti ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 - tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta

- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset sekä puolivuositarkastus
- valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaa
- päättää palkitsemispolitiikasta ja johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2025

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymävuosi	Koulutus	Kansalaisuus	Sukupuoli	Päätoimi	Osakeomistus 31.12.2025
Ville Voipio, puheenjohtaja	2015 pj. vuodesta 2021	1974	TkT	Suomi	Mies	Työelämäprofessori, Kestävä globaali liiketoiminta, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto	399 412 (A-sarja) 119 712 (K-sarja)
Raimo Voipio varapuheenjohtaja	1989 pj. vuosina 1994–2021	1955	DI	Suomi	Mies	Hallitusammattilainen	923 833 (A-sarja) 52 881 (K-sarja)
Annica Bresky	2024	1975	Vesi- ja ympäristötekniikan insinööri, MBA	Ruotsi	Nainen	Hallitusammattilainen	851 (A-sarja)
Antti Jääskeläinen	2020	1972	DI, KTM, MBA	Suomi	Mies	Posti Group Oyj, toimitusjohtaja	2 490 (A-sarja)
Lotte Rosenberg	2024	1972	OTK, MBA	Tanska	Nainen	Carbon Recycling International (CRI), toimitusjohtaja	451 (A-sarja)
Kaarina Ståhlberg	2016	1966	OTK, LL.M.	Suomi	Nainen	Posti Group Oyj, lakiasiainjohtaja ja yritysjärjestelyt	7 691 (A-sarja)
Tuomas Syrjänen	2019	1976	DI	Suomi	Mies	Futurice Oy, Program Director – AI Renewal	2 360 (A-sarja)
Yhteensä							1 337 088 (A-sarja) 172 593 (K-sarja) 1 509 681 (yhteensä)

Osakeomistukset sisältävät hallituksen jäsenten sekä määräysvalta-yhteisöjen osakkeet. Hallinnointikoodin suosituksessa 10 annettujen kriteerien mukaan kaikki hallituksen jäsenet vuonna 2025 olivat yhtiöstä riippumattomia. Raimo Voipiota ja Ville Voipiota lukuun ottamatta kaikki muut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet vuonna 2025

Hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä 1.1.–25.3.2025. Hallituksen puheenjohtajana toimi Ville Voipio, varapuheenjohtajana Raimo Voipio ja jäsenenä Annica Bresky, Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Jukka Rinnevaara, Lotte Rosenberg, Kaarina Ståhlberg ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti yhtiön lakiasiaintohtaja Katriina Vainio.

25.3.2025 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Petri Castrénia ja Jukka Rinnevaaraa lukuun ottamatta muut jäsenet jatkoivat hallituksen jäseninä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Voipio ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipio. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa yhtiön lakiasiaintohtaja Katriina Vainio.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2025

Hallituksen jäsen	Osallistuminen/ kokousten lkm.	Osallistumis-%
Ville Voipio	12/12	100 %
Raimo Voipio	12/12	100 %
Annica Bresky	12/12	100 %
Petri Castrén*	2/2	100 %
Antti Jääskeläinen	12/12	100 %
Jukka Rinnevaara*	2/2	100 %
Lotte Rosenberg	12/12	100 %
Kaarina Ståhlberg	12/12	100 %
Tuomas Syrjänen	12/12	100 %

* Hallituksen jäsen 25.3.2025 saakka

Hallituksen asettamat valiokunnat

Hallituksella on kolme pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat hallituksen jäsenten keskuudesta vuosittain valiokuntien vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Valiokuntien jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee avointa keskustelua ja edistää valiokunnan kykyä käsitellä valio- kunnan vastuulla olevia asioita monipuolisesti.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä sisäisen valvonnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta käsittelee osavuositarkastukset, puolivuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen, kestävyysraportin sekä hallituksen toimintakertomuksen. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjes- tyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovelletta- vien lakien ja määräysten mukaisesti. Valiokunnan työjärjestys julkaistaan osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitiilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa henkilöstöä, yritys- vastuuta ja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG) koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle. Valiokunta käsittelee Vaisalan henkilöstön kehittämistä, osaajien houkuttelemista ja johtamista, seuraajasuunnittelua ja etenemistä koskevat suunnitelmat. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta tekee hallitukselle esitykset toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työn arvioinnista sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.

Nimitysvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen.

Strateginen suunnitteluvaliokunta

Strateginen suunnitteluvaliokunta valmistelee, katselee ja arvioi strategisia hankkeita ja erityisprojekteja ja tuottaa hallitukselle suosituksia näistä tarpeen mukaan. Valiokunta on luonteeltaan tilapäinen. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Toimiessaan valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Strategisessa suunnitteluvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan tarpeen mukaan nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Valiokunta ei kokoontunut vuoden 2025 aikana.

Valiokuntien jäsenet ja osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2025

Valiokunta	Jäsen	Osallistuminen/ kokousten lkm.	Osallistumis- %
Tarkastus- valiokunta	Kaarina Ståhlberg (puheenjohtaja)	5/5	100 %
	Petri Castrén*	0/1	0 %
	Lotte Rosenberg	5/5	100 %
	Raimo Voipio	5/5	100 %
Henkilöstö- ja vastuullisuus- valiokunta	Antti Jääskeläinen (puheenjohtaja)*	5/5	100 %
	Annica Bresky	5/5	100 %
	Jukka Rinnevaara*	1/1	100 %
	Tuomas Syrjänen	4/5	80 %
	Ville Voipio	5/5	100 %
Nimitys- valiokunta	Ville Voipio (puheenjohtaja)	8/8	100 %
	Annica Bresky	8/8	100 %
	Tuomas Syrjänen	8/8	100 %
	Raimo Voipio	8/8	100 %

* Valiokunnan jäsen 25.3.2025 saakka

Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Raimo Voipiota ja Ville Voipiota lukuun ottamatta kaikki muut valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Kai Öistämö on toiminut Vaisalan toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 1.10.2020 alkaen. Hän on syntynyt vuonna 1964 ja on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kymmenen henkilöä vuonna 2025. Vähintään kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tuotantojohtaja, tietohallinto- ja digitalisatiojohtaja, henkilöstöstä ja yritys-suhteista vastaava johtaja, strategiasta ja yritys-järjestelyistä vastaava johtaja sekä lakiasiainjohtaja. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Samuli Hänninen ja Lorenzo Gulli aloittivat uusina johtoryhmän jäseninä tammikuussa 2025.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2025

Johtaja	Jäsen vuodesta	Syntymä- vuosi	Koulutus	Kansalaisuus	Sukupuoli	Asema yhtiössä	Osakeomistus 31.12.2025
Kai Öistämö	2020	1964	TkT	Suomi	Mies	Toimitusjohtaja	24 529 (A-sarja)
Girish Agarwal	2024	1981	PhD, Artificial Intelligence & Business Model Innovation	Ruotsi	Mies	Tietohallinto- ja digitalisaatiojohtaja	1 000 (A-sarja)
Lorenzo Gulli	2025	1978		Italia	Mies	Johtaja, Strategia ja M&A	–
Samuli Hänninen	2025	1979		Suomi	Mies	Johtaja, Xweather	10 995 (A-sarja)
Anne Jalkala	2023	1982	TkT	Suomi	Nainen	Johtaja, Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminta-alue	1 424 (A-sarja)
Timo Leskinen	2021	1970	PsM, liiketoiminnan- ja johtamistutkimuksen maisteri	Suomi	Mies	Johtaja, Henkilöstö ja yrityssuhteet	5 313 (A-sarja)
Heli Lindfors	2023	1984	KTM	Suomi	Nainen	Talousjohtaja	1 750 (A-sarja)
Vesa Pylvänäinen	2011	1970	KTM	Suomi	Mies	Tuotantojohtaja	28 540 (A-sarja)
Jarkko Sairanen	2016	1963	DI, MBA	Suomi	Mies	Johtaja, Teollisten mittausten liiketoiminta-alue	49 315 (A-sarja)
Katriina Vainio	2017	1967	OTK	Suomi	Nainen	Lakiasiaintojohtaja	15 567 (A-sarja)
Yhteensä							138 433 (A-sarja)

Osakeomistukset sisältävät johtoryhmän jäsenten sekä määräysvalta-yhteisöjen omistamat osakkeet.

Valvonta

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) ja muun ohjeistuksen mukaista ja että sen taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi se pyrkii turvaamaan yhtiön omaisuuden ja varmistamaan toiminnan kokonaistehokkuuden strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa riskienhallintaprosessin kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja vastaamalla mahdollisiin liiketoiminnan uhkiiin ja mahdollisuuksiin.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta takaavat varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten, tilin-päätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoiminnot, viestintä sekä seuranta. Lisätietoja riskienhal-linnasta löytyy hallituksen toimintakertomuksesta sivulta 42.

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituk-sella. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa työjärjestyksessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen valiokuntien sisäinen työnjako. Hallituksen nimittämän tarkastusvaliokunnan tehtävä on var-mistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määriteltäjä periaatteita noudatetaan, ja mahdollistaa asianmukai-nen tilintarkastus. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön järjestämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan

jatkuvasta toiminnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle.

Sisäinen tarkastus pyrkii kehittämään ja tehostamaan yrityksen taloudellista raportointia ja sitä koskevaa valvontaa keskittymällä ennakoivasti ja yhdenmukaisesti sisäiseen valvontaympäristöön ja seuraamalla valvonnan tehokkuutta. Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia työkaluja ovat toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka, laskentaperiaatteet sekä muut kirjanpito- ja raportointisäännöt.

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida systemaattisesti merkittävimmät uhkatekijät konsernin, raportointisegmenttien, toimintojen ja prosessien tasolla. Arvioinnin tuloksena määritellään valvonnan tavoitteet, joiden avulla yhtiö pyrkii varmistamaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät. Tarkastusvaliokunnalle toimitetaan säännöllisesti tietoa tärkeimpien riskialueiden kehityksestä sekä riskeihin vastaamisesta.

Valvontatoiminnot

Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Talouteen liittyvä sisäinen valvonta sekä liiketoiminnan ja hallinnon valvonta on integroitu osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Yhtiö on määritellyt ja dokumentoinut tilinpäätöksen raportointiprosessiin liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet osaksi liiketoimintaprosesseja. Keskeisiä sisäisiä valvontatoimia ovat hyväksymismekanismit, käyttöoikeudet, tehtävien eriyttäminen, valtuutukset, varmennukset, täsmäytykset ja taloudellisen raportoinnin seuraaminen.

Liiketoimintayksiköillä on vastuulliset controller-toimintonsa, joiden edustajat osallistuvat sekä yksikön toiminnan suunnitteluun että sen

seurantaan. Talousorganisaatio varmistaa, että kaikki raportointi sekä tilinpäätös vastaavat yrityksen periaatteita ja ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan aikataulun mukaisesti. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin avulla. Talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista sekä valvonnan tehokkuudesta säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Viestintä

Vaisalan tavoitteena on varmistaa yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuus, läpinäkyvyys, oikeellisuus ja oikea-aikaisuus. Tiedonantopolitiikassa määritellään, kuinka ja koska tietoa on annettava, kuka sitä antaa sekä annettavan tiedon tarkkuus ja kattavuus, jotta tiedottamisveloitteet täyttyvät. Voimassa olevat toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, luottopolitiikka, laskentaperiaatteet sekä kirjanpito- ja raportointisäännöt, tiedonantopolitiikka ja sisäpiiriohje ovat saatavilla yhtiön intranetissä.

Seuranta

Hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja ja sisäinen tarkastus valvovat taloudellista raportointia koskevan valvonnan tehokkuutta. Valvonta kattaa kuukausittaisten taloudellisten raporttien seurannan, rullaavien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynnin sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien raportit. Sisäinen tarkastus arvioi toiminnan tehokkuutta sekä riskienhallinnan riittävyyttä ja raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja kehityskohteista. Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman, jonka tilasta ja tuloksista se raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja johtoryhmälle. Lisäksi talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja koordinoivat tarkastuksen suunnittelua ja seurantaa säännöllisesti.

Yleisiä kehitystoimenpiteitä sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa vuonna 2025

Vuonna 2025 sisäinen tarkastus suoritti toimipaikka-, toiminto- ja prosessiauditointeja. Tarkastukset tuottivat ehdotuksia jatkuvaan prosessien sekä sisäisten kontrollien kehittämiseen.

Raportointikaudella Vaisala on kehittänyt tärkeimpien kontrollien dokumentointia ja tarkentanut kontrollien omistajuutta ja niihin liittyviä vastuita.

Lähipiiriliiketoimet

Vaisalan hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet sekä pitää luetteloa lähipiiristä. Hallitus päättää kaikista lähipiiritoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Vaisalan lähipiirin muodostavat sen tytäryhtiöiden lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän puolisonsa ja lapsensa sekä yhtiöt, joissa heillä on määräysvalta. Hallitus on hyväksynyt ohjeet lähipiiriliiketoimien käsittelystä, hyväksynnästä ja raportoinnista. Yhtiön talousorganisaatio ja lakiosasto seuraavat lähipiiriliiketoimia ohjeen mukaisesti osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä.

Vaisala ilmoittaa tiedot lähipiiriliiketoimista tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vaisalalla ei tällä hetkellä ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Vaisalalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastusta hoitamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi kattaa kuluvan tilikauden, ja se päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Tarkastusvaliokunta seuraa tilintarkastusta sekä tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja (KAM) ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä seuraa ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.3.2025 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Kestävyyssraportoinnin varmentaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.3.2025 yhtiön kestävyyssraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson.

Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot

Milj. euroa	2025	2024
Palkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta	0,6	0,6
Palkkiot varmennustoimeksiannoista		
Palkkiot kestävyysraportoinnin varmentamisesta	0,1	0,1
Palkkiot muista varmennustoimeksiannoista	0,0	0,0
Palkkiot veroneuvonnasta	0,0	0,0
Palkkiot muista palveluista	0,0	0,1
Yhteensä	0,7	0,9

Sisäpiiri

Vaisala ylläpitää tarvittaessa hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirilueteloita. Vaisalan määrittelemiä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten, puolivuositarkastusten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljettu ajanjakso päättyy julkistamista seuraavana päivänä. Suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat kyseisten raporttien valmisteluun. Liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Yhtiön lakiosasto vastaa sisäpiiriasioista, niiden kouluttamisesta, hanke- ja tapahtumakohtaisten rekistereiden laatisemisesta ja ylläpitämisestä sekä valvonnasta.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimitusjohtaja voivat, kaksi yhdessä, päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä silloin, kun MARin mukaiset ehdot täyttyvät. Samalla perustetaan hanke- tai tapahtumakohtainen sisäpiiriluettelot. Kulloinkin laadittaviin hanke- tai tapahtumakohtaisiin sisäpiiriluetteloihin kuuluvat ne henkilöt, jotka saavat tiettyä hanketta tai tapahtumaa koskevaa sisäpiiritietoa.



VAISALA

vaisala.fi

Vaisala Oyj
Vanha Nurmijärventie 21
01670 Vantaa
B211913FI