

LIFELINE SPAC I OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

JOHDANTO

Lifeline SPAC I Oyj noudattaa hallinnoinnissaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Listautumisestaan lähtien Lifeline SPAC I noudatti toiminnassaan hallinnointikoodia ilman poikkeuksia tilikaudella 2021.

Tämä listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys Lifeline SPAC I:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Yhtiön hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen.

YHTIÖKOKOUS

Lifeline SPAC I:n ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa Lifeline SPAC I:n osakkeenomistajat voivat käyttää puhe-, kysely- ja äänivaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista. Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja, hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

HALLITUS

Lifeline SPAC I:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Yhtiön sponsoreilla (Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen, Juha Lindfors) ja yhtiön perustaja-toimitusjohtajalla Tuomo Vähäpassilla on yritysostoon asti ja kaksi vuotta siitä eteenpäin oikeus yhdessä valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella yhteensä kaksi yhtiön hallituksen jäsentä. Yhtiökokous valitsee muut kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistöimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Sen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti.

Hallitus on lisäksi vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja kokouskäytännöt sekä hallituksen toiminnan vuosittainen itsearviointi. Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu erityisesti:

- yhtiön taloudellista raportointia, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja lähipiiriliiketoimia koskeva valvonta;
- tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi; ja
- varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsuminen ja yhtiökokoukselle tehtävien päätösehdotusten valmistelu.

Hallituksen kokoonpano ja monimuotoisuus

Yhtiön perustamisesta lähtien ja 30.9.2021 saakka yhtiön hallituksen jäsenenä toimi yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi ja hallituksen varajäsenenä toimi yhtiön nykyinen talousjohtaja Mikko Vesterinen. Ennen yhtiön listautumista yhtiön yksimieliset osakkeenomistajat valitsivat Timo Ahopellon (puheenjohtaja), Alain-Gabriel Courtines'n (varapuheenjohtaja), Caterina Faken, Irena Goldenbergin ja Petteri Koposen yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkoi 30.9.2021 ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen suorittaman listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin mukaan Alain-Gabriel Courtines, Caterina Fake ja Irena Goldenberg ovat yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Timo Ahopello ja Petteri Koponen eivät ole riippumattomia yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön visiota ja pitkän aikavälin tavoitteita. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta. Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 6 kertaa, joista 2 kertaa ennen 30.9.2021 ja 4 kertaa 30.9.2021–31.12.2021 välisenä aikana. Hallituksen jäsenten läsnäolo prosentti kokouksissa tilikaudella 2021 oli 100 %.

Hallituksen jäsenten tiedot ja omistukset

Nimi	Henkilötiedot	Omistus Lifeline SPAC I:ssä 31.12.2021 ¹⁾
Timo Ahopelto	Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 Sponsorikomitean jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1975 Koulutus: Tuotantotalouden diplomi-insinööri Päätoimi: Lifeline Venturesin osakas Ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista	394 302 B-sarjan osaketta 446 875 sponsoriwarranttia
Alain-Gabriel Courtines	Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1971 Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (MBA) Päätoimi: Sijoitus- ja hallitusammattilainen Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista	97 058 B-sarjan osaketta 109 999 sponsoriwarranttia
Caterina Fake	Hallituksen jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1969 Koulutus: Humanististen tieteiden kandidaatti Päätoimi: Yes VC:n osakas Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista	97 058 B-sarjan osaketta 109 999 sponsoriwarranttia
Irena Goldenberg	Hallituksen jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1979 Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (MBA) Päätoimi: Highland European osakas Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista	97 058 B-sarjan osaketta 109 999 sponsoriwarranttia
Petteri Koponen	Hallituksen jäsen vuodesta 2021 Sponsorikomitean jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1970 Koulutus: Tekniikan ja kauppatieteiden ylioppilas Päätoimi: Lifeline Venturesin osakas Ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista	394 302 B-sarjan osaketta 446 875 sponsoriwarranttia

1) Mukaan lukien määräysvaltayhteisöiden omistukset.

Valiokunnat

Lifeline SPAC I:n hallitus perustanut yhden valiokunnan, sponsorikomitean. Hallitus vastaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvien pakollisten tehtävien hoitamisesta.

Sponsorikomitea

Yhtiön hallitus on perustanut sponsorikomitean arvioimaan yritysostokohteita ja tekemään ehdotuksia Yhtiön hallitukselle mahdollisista yritysostokohteista. Komitealla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmis-televana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Yhtiön sponsorikomitean jäsenet ovat Ilkka Paananen (puheenjohtaja), Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen ja Juha Lindfors. Sponsorikomitea kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa. Sponsorikomitean jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Sponsorikomitean jäsenten, jotka eivät ole yhtiön hallituksen jäseniä, tiedot ja omistukset yhtiössä on esitetty alla olevassa taulukossa.

Nimi	Henkilötiedot	Omistus Lifeline SPAC I:ssä 31.12.2021 ¹⁾
Ilkka Paananen	Sponsorikomitean puheenjohtaja vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1978 Koulutus: Tuotantotalouden diplomi-insinööri Päätoimi: Supercell Oy:n toimitusjohtaja	50 000 A-sarjan osaketta 194 118 B-sarjan osaketta 220 003 sponsoriwarranttia
Kai Bäckman	Sponsorikomitean jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1975 Koulutus: Tekniikan ylioppilas Päätoimi: Lifeline Venturesin osakas	394 302 B-sarjan osaketta 446 875 sponsoriwarranttia
Juha Lindfors	Sponsorikomitean jäsen vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1973 Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Päätoimi: Lifeline Venturesin osakas	394 302 B-sarjan osaketta 446 875 sponsoriwarranttia

1) Mukaan lukien määräysvalta-yhteisöiden omistukset.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen toimitusuhjeensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa yhtiön kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta sekä liiketoiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muun liiketoiminnan sekä yhtiön yleisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän tiedot ja omistukset

Nimi	Henkilötiedot	Omistus Lifeline SPAC I:ssä 31.12.2021 ¹⁾
Tuomo Vähäpassi	Toimitusjohtaja vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1969 Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti	35 000 A-sarjan osaketta 375 000 B-sarjan osaketta 425 000 perustajawarranttia
Mikko Vesterinen	Talousjohtaja vuodesta 2021 Syntymävuosi: 1983 Koulutus: Kauppätieteiden maisteri	404 A-sarjan osaketta 62 500 B-sarjan osaketta 70 833 perustajawarranttia

1) Mukaan lukien määräysvalta-yhteisöiden omistukset.

RISKIENHALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja Yhtiön toimintakyky kaikissa tunnistettavissa riskiskenaarioissa. Periaatteena on tunnistaa riskit, arvioida niiden suuruus ja merkitys, määrittellä riskinhallintatoimenpiteet sekä päättää niiden toimeenpanosta ja seurata niiden vaikutuksia.

Yhtiö käyttää riskien arviointi- ja seurantamallia ja tekee vuosittain kattavan riskinarvioinnin, jossa arvioidaan yhtiön strategiaan ja muihin tavoitteisiin kohdistuvia merkittävimpiä riskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskienhallintatoimenpiteitä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosisikastausten riskiarvioita varten. Hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnasta.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäinen valvonta on oleellinen yhtiön operatiivisen suorituskyvyn varmistaja, kriittinen osatekijä riskienhallinnassa ja se mahdollistaa yhtiön arvon luomisen ja säilyttämisen. Sisäisen valvonnan tarkoitus on suojata yhtiön ja sen liiketoimintayksiköiden resursseja väärinkäytöltä, varmistaa liiketapahtumien asianmukainen valtuutus, tukea IT-järjestelmien hallintaa sekä varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Sisäinen valvonta on prosessi, jolla voidaan minimoida kirjanpitoon liittyvien virheiden todennäköisyys.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Vastuu sisäisestä valvonnasta on johdolla. Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan kontrolliympäristöön tai -toimintoihin liittyviä erillisiä arviointoja. Yhtiön määrittämässä yhtiön ulkoisen tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon, että yhtiöllä ei ole erillistä toimintoa sisäisen tarkastuksen järjestämiseksi.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Kuukausiraportoinnissa seurattavat asiat on asetettu siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteisen saavuttamista sekä nostavat esiin mahdolliset ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi Yhtiö ei käytä vuosibudjetointia perinteisessä tarkoituksessa.

SISÄPIIRIHALLINTO JA JOHTOHENKILÖIDEN LIKETOIMET

Lifeline SPAC I noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalain säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeistukseen.

Yhtiö pitää sisäpiirisäännösten tarkoittamista sisäpiirihankkeista hankekohtaisia sisäpiirilueteloita Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja.

Lifeline SPAC I ylläpitää luetteloa johtohenkilöistään ja näiden lähipiiristä. Lista ei ole julkinen. Yhtiö on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa, johtoryhmän jäsenet ja sponsorikomitean jäsenet. Yhtiön johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Lifeline SPAC I:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka yhtiö julkaisee erillisellä pörssitiedotteella. Johtohenkilöiden kokonaisomistus yhtiössä julkaistaan listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osana selvitystä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuosittain.

Yhtiö noudattaa MAR-asetuksen mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon ja jotka eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavana päivänä.

LÄHIPIIRITOIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Lifeline SPAC I arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia sekä ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. Yhtiön hallitus päättää lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista, jotka ovat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai jotka on tehty muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiö raportoi lähipiiriliiketoimista vuosittain tilinpäätöksessään ja julkistaa tarvittaessa lähipiiriliiketoimet MAR-asetuksen, arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaan.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan Lifeline SPAC I:llä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Turo Koila.

Vuonna 2021 tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat 15 000 euroa ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 25 000 euroa.