

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Sekä toimintakertomus että selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältyvät vuosikertomukseen, joka on saatavissa PKC:n internetsivuilla. Tämä selvitys julkaistaan myös erillisenä dokumenttina internetsivuilla.

PKC Group Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopärimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön Corporate Governance -ohjeistukseen ja hallinnointiperiaatteita koskevaan säännöllisesti päivitettyyn selostukseen voi tutustua yhtiön internetsivuilla.

Suosituksista poikkeaminen

Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan riippumattomuutta koskevasta suosituksesta (Suositus 26 –

Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus). Yhtiö on halunnut vahvistaa tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa ja ottaen huomioon sen, että suosituksen mukaisen jäsenmäärän (vähintään 3 jäsentä) ollessa riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, on tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa vahvistettu jäsenellä, jonka riippuvuutta yhtiöstä ei PKC:n kannalta ole pidettävä merkittävänä.

YHTIÖKOKOUS

Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään tilin-päätöksen valmistuttua hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikalla Helsingissä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö

voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

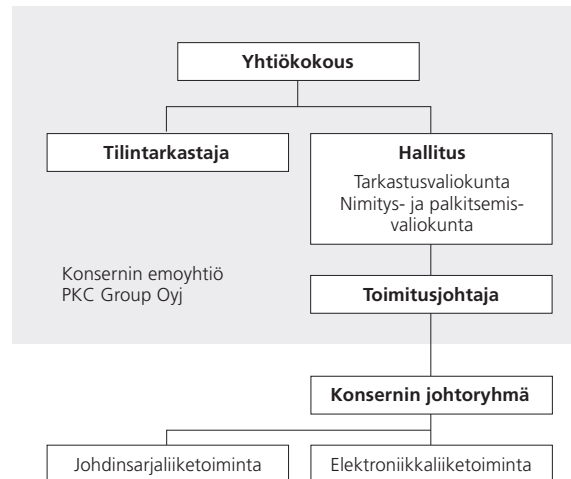
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kutsussa määritellyllä tavalla ja määritellyyn viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Vuonna 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.4.2012.

KONSERNIN HALLINNOINTIRAKENNE



HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Työjärjestys, jonka keskeisiä osia on tässä selostettu, on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön strategia ja budjetti, hyväksyä riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta. Hallitus päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai joilla on kauaskantoisia vaikutuksia yrityksen toiminnan laatuun tai laajuuteen sen toimialan puitteissa. Näihin asioihin kuuluvat mm. seuraavat:

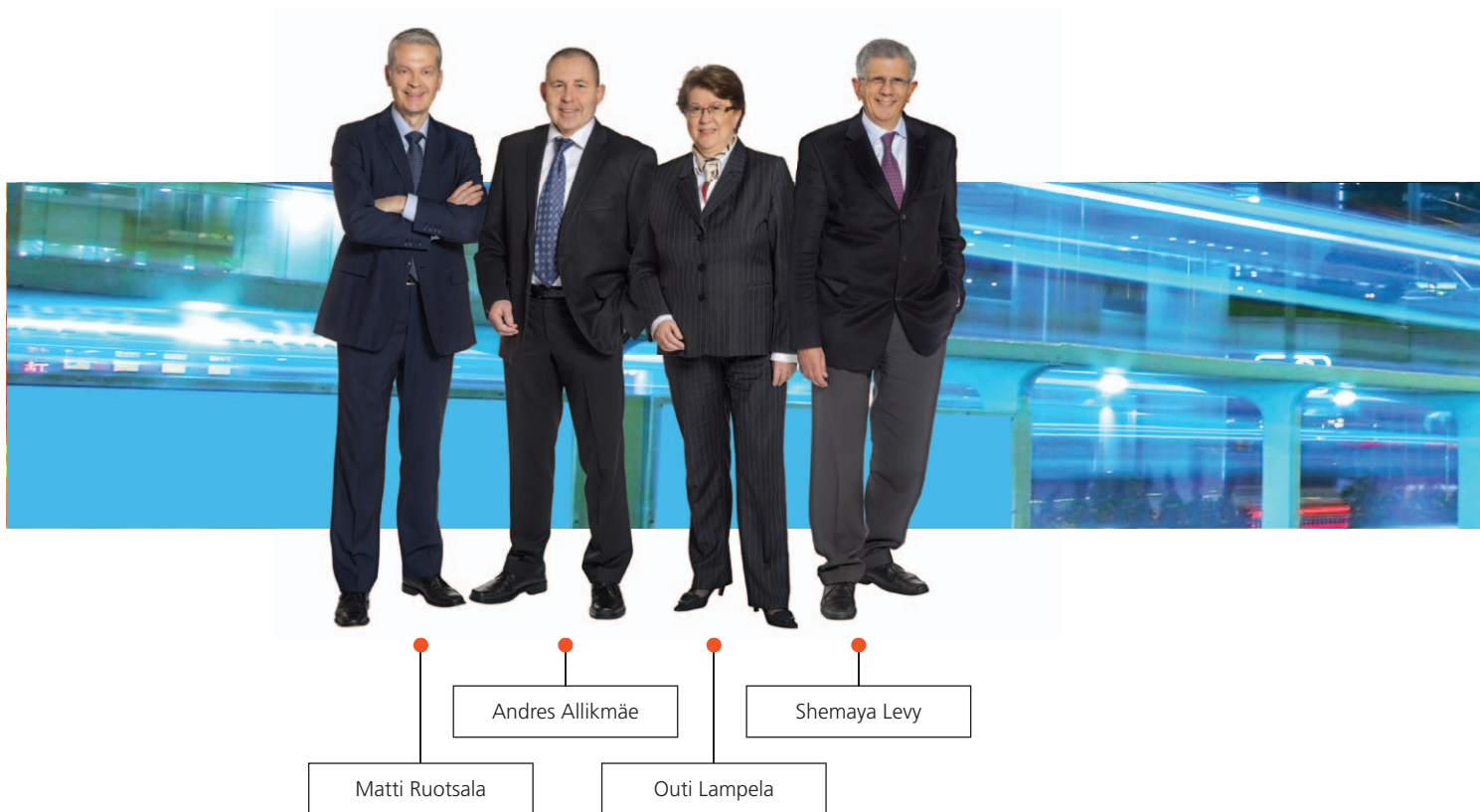
- päättää hankinnoista, fuusioista ja muista uudelleenjärjestelyistä, jotka vaikuttavat konsernin rakenteeseen sekä strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja oman pääoman ehtoisista sijoituksista,

- päättää investointikehityksestä ja merkittävistä yksittäisistä investoinneista,
- hyväksyä koko konsernia koskevat kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan 5–7 jäsentä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan oltava molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka yhtiöjärjestyksen mukaan ei voi olla yhtiön toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan tehtäviä ja vastuuta ei ole erityisesti jaettu.

Hallitus arvioi vuosittain itsenäisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan löytääkseen mahdollisia kehittämiskohteita. Ensimmäisen kerran arviointi on suoritettu vuodelta 2004. Hallitus suorittaa itsearvioinnin kyselytutkimuksena, johon kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat.

Vuonna 2012 yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän henkilöä. Hallituksessa jatkoivat Outi Lampela, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Andres Allikmäe, Shemaya Levy, Robert Remenar ja Harri Suutari. Vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.



HALLITUS

Matti Ruotsala (s. 1956)

- Puheenjohtaja vuodesta 2008 lähtien
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- Hallituksen jäsen vuodesta 2006 lähtien
- Diplomi-insinööri
- Fortumin Power-divisioonan johtaja, Fortum Oy
- Aikaisemmin Fortum Yhtymän Generation liiketoiminnan johtaja (2007–2009), AGCO Corporationin johtaja ja Valtra Oy Ab:n toimitusjohtaja (2005–2007), KCI Konecranes yhtiön operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen (2001–2004), KCI Konecranes yhtiön tekninen johtaja ja kaupallinen johtaja (1995–2000) ja Kone Oy:n nosturiryhmän Aasian aluejohtaja (1991–1994).
- Kemijoki Oy:n ja Teollisuuden Voima Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja Oy Halton Group Ltd:n ja Componenta Oy:n hallitusten jäsen.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Andres Allikmäe (s. 1957)

- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- Diplomi-insinööri (automaatiojärjestelmät)
- AS Harju Elekterin toimitusjohtaja
- Aikaisemmin AS Harju Elekterin johdinsarjatehtaan johtaja (1990–1999) ja tätä ennen muissa johto- ja insinööri-tehtävissä vuodesta 1982.
- Hallituksen puheenjohtaja Harju Elekter AB:ssä ja puheenjohtaja Development Fund of Tallinn University of Technologyssä, hallituksen varapuheenjohtaja AS Draka Keila Cablesissa ja Satmatic Oy:ssä, hallituksen jäsen AS Harju Elekter Elektrotehnikassa, AS Harju Elekter Teletehnikassa, UAB Rifasissa ja AS Saajossa.
- Ei ole riippumaton yhtiöstä (kuuluu AS Harju Elekterin toimivaan johtoon ja yhtiöiden välillä on asiakkuus-, toimittajuu- tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä tuolle toiselle yhtiölle AS Harju Elekterin ollessa yhtiön tytäryhtiön vuokranantaja).
- Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Outi Lampela (s. 1949)

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Hallituksen jäsen vuodesta 2009 lähtien
- Diplomi-insinööri
- Outotec Oy:n johtaja, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
- Aikaisemmin Luvata Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja (2005–2006), Outokumpu Heatcraft USA LLC:n talous- ja rahoitusjohtaja (2002–2005), Outokumpu Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja (2000–2002), Outokumpu Technology Oy:n talous- ja hallintojohtaja (1991–2000) ja tätä ennen muissa Outokummun/ Outokumpu Technologyn talous- ja rahoitus ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Shemaya Levy (s. 1947)

- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- ENSAE-loppututkinto (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique)
- Hallitusammattilainen
- Aikaisemmin RENAULT Groupin



- Executive Vice-President and CFO (1998–2004), RENAULT V.I. Groupin Chairman and CEO (1994–1998), RENAULT V.I.:n COO, vastuualueena European Branch (1991–1994), ja tätä ennen muissa markkinointi-, myynti- ja johtotehtävissä RENAULT Groupissa vuodesta 1972.
- Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja AEGON N.V.:ssä, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen TNT Express N.V.:ssä, hallintoneuvoston jäsen SEGULA Technologies Groupissa.
 - Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Robert J. Remenar (s.1955)

- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- MBA
- Diversified Machine, Inc.:n ja SMW Automotiven toimitusjohtaja
- Aikaisemmin Nexteer Automotiven President & CEO (2009–2012), Delphi Corporationin Vice President, Delphi Steeringin President, (2002–2009), Delphi

Energy and Chassis Divisionin Executive Director, (2000–2001) ja tätä ennen muissa johto- ja päällikkötehtävissä Delphissä vuodesta 1998 ja useissa johto- ja päällikkötehtävissä General Motorsissa vuodesta 1985.

- Nexteer Automotive and Stackpole International:in hallituksen jäsen, President's Advisory Councilin jäsen (PAC) Walsh Collegessa (Troy, Michigan), Member of Dean's Business Advisory Council (DBAC), Central Michigan University, Mt. Pleasant, Michigan.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Harri Suutari (s.1959)

- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Varapuheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien
- Insinööri
- Hallitusammattilainen
- Aikaisemmin toimitusjohtaja PKC Group Oyj:ssä (3.3.2008–4.4.2012 sekä 13.3.2002–31.8.2005), Ponsse Oyj:ssä (1994–2000) ja Kajaani Automaatiikka Oyj:ssä (1984–1996).
- Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Alma Media Oyj:n, Oy M-Filter

Ab:n ja Sunit Oy:n hallitusten jäsen, Teknologiaeollisuus ry:n hallituksen varajäsen.

- Ei ole riippumaton yhtiöstä (työ- tai toimisuhteessa yhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana).
- Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Jyrki Tähtinen (s. 1961)

- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 1999 lähtien
- Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja
- Asianajotoimisto Borenus Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Aikaisemmin Borenus & Kemppinen Oy:n toimitusjohtaja (1997–2008), osakas (1991–) ja tätä ennen lakimies-tehtävissä muiden asianajotoimistojen ja Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 1983 lähtien.
- Muoviura Oy:n hallituksen puheenjohtaja, JSH Capital Oy:n ja Dexu Group Oy:n hallitusten jäsen.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

	kokoukset	osallistumis-%
Andres Allikmäe ¹⁾	8/8	100
Outi Lampela	12/12	100
Shemaya Levy ¹⁾	7/8	88
Endel Palla ²⁾	4/4	100
Olli Pohjanvirta ²⁾	1/4	25
Robert Remenar ¹⁾	8/8	100
Matti Ruotsala	11/12	92
Harri Suutari ¹⁾	8/8	100
Jyrki Tähtinen	12/12	100
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen		93

1) Allikmäe, Levy, Remenar ja Suutari hallituksessa 4.4.2012 alkaen

2) Palla ja Pohjanvirta hallituksessa 4.4.2012 asti

TARKASTUSVALIOKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

	kokoukset	osallistumis-%
Andres Allikmäe ¹⁾	4/4	100
Outi Lampela	5/5	100
Shemaya Levy ¹⁾	4/4	100
Olli Pohjanvirta ²⁾	1/1	100
Jyrki Tähtinen ¹⁾	4/4	100
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen		100

1) Allikmäe, Levy ja Tähtinen tarkastusvaliokunnassa 4.4.2012 alkaen

2) Pohjanvirta tarkastusvaliokunnassa 4.4.2012 asti

Hallituksen kokoukset vuonna 2012

Hallitus kokoontuu keskimäärin kuukausittain sekä tarpeen mukaan. Vuonna 2012 hallitus piti yhteensä 12 kokousta, joista viisi puhelinkokouksena, minkä lisäksi kahdeksan päätöspöytäkirjaa varsinaista kokousta pitämättä.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Muita valiokuntia ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa, koska yhtiön toiminnan laajuus ja luonne sekä hallituksen toimintatavat huomioon ottaen hallitus kykenee ilman valiokuntiaakin käsittelemään asioita tehokkaasti.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta, hallitusta avustavana elimenä, keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun, joihin kuuluu myös tilintarkastajan valintaa koskevan esityksen valmistelu. Hallitus on laatinut tarkastusvaliokunnan toimintaa varten kirjallisen työjärjestyksen,

jossa on määritelty tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Työjärjestys on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu Outi Lampela ja jäseniksi Andres Allikmäe, Shemaya Levy ja Jyrki Tähtinen.

Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Valiokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta tai tilinpäätöskäytännöistä, koska valiokunta käsittelee yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Asiantuntemus voi perustua esimerkiksi kokemukseen liikkeenjohtotehtävissä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään

yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Mikäli tarkastusvaliokuntaan kuuluu vain kaksi jäsentä, on molempien oltava riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Mikäli tarkastusvaliokuntaan kuuluu enemmän kuin kolme jäsentä, joista kolme on riippumattomia yhtiöstä, voi tarkastusvaliokuntaan perustellusta syystä kuulua lisäksi myös jäsen, joka ei ole riippumaton yhtiöstä.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset vuonna 2012

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ennen tulosjulkistuksia sekä tarpeen mukaan. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta piti viisi kokousta, joista neljä puhelinkokouksena.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Vuonna 2012 nimitysvaliokunta on muutettu nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi ja tehtäviin on lisätty toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelu. Hallitus on laatinut nimitys- ja palkitsemis-

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

	kokoukset	osallistumis-%
Endel Palla ²⁾	1/1	100
Robert Remenar ¹⁾	3/3	100
Matti Ruotsala	3/4	75
Harri Suutari ¹⁾	3/3	100
Jyrki Tähtinen ²⁾	1/1	100
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen		92

1) Remenar ja Suutari tarkastusvaliokunnassa 4.4.2012 alkaen

2) Palla ja Tähtinen tarkastusvaliokunnassa 4.4.2012 asti

valiokunnan toimintaa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Työjärjestys on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Vuonna 2012 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari.

Nimitysvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset vuonna 2012

Valiokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa valmistellakseen yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset sekä tarpeen mukaan. Vuonna 2012 nimitysvaliokunta piti neljä kokousta, joista kaksi

puhelinkokouksena, minkä lisäksi yksi päätöspöytäkirja varsinaista kokousta pitämättä.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja johtaa koko konsernin liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, hallituksen ohjeiden sekä yhtiön Corporate Governance -ohjeistuksen ja muiden sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Toimitusjohtajasopimus on laadittu kirjallisesti ja on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Yhtiön toimitusjohtajana on 4.4.2012 lähtien toiminut Matti Hyytiäinen, joka seurasi tehtävässä Harri Suutaria.

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on konsernin johtoryhmä, jolla ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen

perustuvaa toimivaltaa. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on operatiivisen toiminnan kehittäminen, strategiatyö ja strategiatyössä asetettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta sekä muiden toiminnan kannalta oleellisten asioiden käsittely. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta (pj.) ja hallituksen johtoryhmään toimitusjohtajan esityksestä nimeämistä henkilöistä.



KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Matti Hyytiäinen (s. 1960)

- Toimitusjohtaja 4.4.2012 alkaen
- KTM
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012 lähtien.
- Aikaisemmin Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja (2008–2011), KONE Oyj, Liukuporras-divisioonan Senior Vice President (2001–2007), Perlos Oyj:n Senior Executive Vice President (2001), KONE Elevators Co., Ltd:n President (1996–2000), PT KONE Indo Elevator:n President (1994–1996), KONE Oyj Hissit Suomi, General Manager, subsidiaries and acquisitions (1989–1994), Hissi-Ala Oyj:n General Manager (1986–1989), KONE Oyj Hissit Suomi, Assistant Controller (1984–1986).
- Revenio Group Oyj:n ja Kemppi Oyj:n hallitusten jäsen.

Jyrki Keronen (s. 1966)

- Senior Vice President, Business Development (Senior Vice President, Business Development & APAC 14.1.2013 lähtien)
- Insinööri, EMBA
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien.

- Aikaisemmin Senior Vice President Rautaruukki Oyj Engineering ja Construction divisionat (2009–2011), Vice President, Business Development Nypro Inc. Consumer & Electronics divisioona (2003–2009), President Perlos (Texas) Inc. (2002–2003), johtotehtävät Perloksella sekä Amerikka että Eurooppa regionissa (1996–2002).

Jani Kiljala (s. 1975)

- President, Wiring Systems, Eurooppa (14.1.2013 alkaen)
- Diplomi-insinööri
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999 ja johtoryhmän jäsen 14.1.2013 alkaen.
- Aikaisemmin PKC Group Oyj:n johdinsarjaliiketoiminnan Euroopan ja Asian myynnistä ja suunnittelusta vastaava varatoimitusjohtaja (2012–2013), PKC Eestin yksikön toimitusjohtaja (2008–2012) ja PKC Group Oyj:n tulosityksikön johtaja (2006–2008) sekä johtotehtävissä tuotannossa, logistiikassa ja IT:ssä (1999–2006).

Pekka Korkala (s. 1969)

- President, Wiring Systems, South America
- Diplomi-insinööri
- Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien.
- Aikaisemmin Lahden Autokori Oy:n toimitusjohtaja (2010–2012), PKC Group Oyj:n johdinsarjaliiketoiminnan varatoimitusjohtaja (2008–2009), PKC Group Oyj:n Meksikon yksikön tuotantojohtaja (2006–2008), liike-toimintayksikön johtaja (2002–2006), Brasilian yksikön business controller (1999–2002) sekä aiemmin tuotannon johtotehtävissä. Tätä ennen Rannikon Konetekniikka Oy:n tuotantopäällikkö (1995–1998).

Harri Ojala (s. 1959)

- President, Wiring Systems, Europe and APAC (14.1.2013 asti)
- DI, EMBA
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2010 lähtien ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 lähtien 14.1.2013 asti.
- Aikaisemmin Cargotec Corporation, Vice President – Supply Development



(2008–2010), Elcoteq SE, Vice President – Corporate Affairs (2007–2008), Elcoteq SE – European Office, President – Geographical Area Europe (2005–2007), Elcoteq Network Corporation, Director Operations – Europe (2002–2005), Elcoteq Hungary, toimitusjohtaja (2002–2004), Elcoteq Poland, toimitusjohtaja (2001–2002), KONE (1986–2001) useita eri tehtäviä Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Sanna Raatikainen (s. 1972)

- Lakiasiainjohtaja
- OTK, VT
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999 ja johtoryhmän jäsen 2008 lähtien.
- Aikaisemmin PKC Groupin lakimies (1999–2008), tuomioistuinharjoittelu Oulun käräjäoikeudessa (1997–1998).

Jarmo Rajala (s. 1962)

- President, Electronics
- KTM
- Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2005 lähtien.

- Aikaisemmin PKC Groupin liiketoimintayksikön johtaja (2005–2006), Suomen 3C Oy:n tulosyksikön johtaja (2005), Cybelius Software Oy:n myyntijohtaja (2003–2005), Tammerneon Europe Ltd:n (Unkari) toimitusjohtaja (1998–2003), Finland Trade Center Budapestin vientikeskuksen päällikkö (1997), Vaasan yliopiston yritysasiainmies, kurssinjohtaja ja opettaja (1990–1996), YK-joukot/ UNIFIL (Libanon) joukkueenjohtaja, (1989–1990), Vaasan yliopiston suunnittelija ja kouluttaja (1987–1989).

Frank Sovis (s. 1961)

- President, Wiring Systems, North America
- MBA, BBA
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011 ja johtoryhmän jäsen 2012 lähtien.
- Aikaisemmin President & Chief Executive Officer, AEES (2009–2011), Chief Operating Officer, Noble International (2007–2009), President Interior Systems Division, Lear Corporation (2000–2006), Vice President, Lear

Corporation (1995–2000), Director of Finance, Lear Corporation (1990–1994), Manufacturing Consulting, Ernst & Young (1987–1990), Financial Specialist, General Motors (1983–1987).

Juha Torniainen (s. 1966)

- Talousjohtaja
- KTM
- Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien.
- Aikaisemmin StaffPoint Oy, toimitusjohtaja (2009–2012), Perlos Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja (2006–2009), Perlos Oyj, talous- ja tietohallintojohtaja (2003–2005), Perlos Oyj, talousjohtaja (2000–2002), Oy Veho Ab, business controller (1998–2000), Kemira Oyj, controller (1994–1998).

LIIKETOIMINTOJEN ORGANISOINTI JA TYTÄRYHTIÖT

Konsernin liiketoiminta ja tytäryhtiöiden omistus jakaantuu ydinosaamisalueiden mukaisesti kahteen liiketoiminta-alueeseen: johdinsarjat ja elektroniikka. Johdinsarjaliiketoiminta on organisoitu PKC Wiring Systems Oy:n ja elektroniikkaliiketoiminta PKC Electronics Oy:n alle, jotka ohjaavat ja valvovat tytäryhtiöiden toimintaa.

Konsernin johtoryhmä ja erityisesti liiketoimintayksikkövastuulliset johtoryhmän jäsenet vastaavat liiketoimintojen organisoinnista ja kehityksestä. Konsernin johtoryhmä päättää liiketoimintaan liittyvistä linjauksista ja strategioista PKC:n hallituksen hyväksymissä puitteissa.

Konserniyhtiöiden hallituksen ja hallitusta vastaavan toimitusjohtajan ja muun johdon valitsee ja palvelussuhteen ehdoista päättää emoyhtiön toimitusjohtaja ja/tai vastuullinen johtoryhmän jäsen hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti. Konserniyhtiöiden hallitukset ja hallituksia vastaavat toimitusjohtajat ja hallitukset koostuvat pääasiassa PKC:n johdon edustajista. Konserniyhtiöiden hallitukset ja hallituksia vastaavat toimitusjohtajat ja hallitukset vastaavat ao. maan lainsäädännön ja määräysten mukaisesta hallitukselle kuuluvasta tehtäväkokonaisuudesta.

TILINTARKASTUS

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan. Vuonna 2012 tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

SISÄPIIRIASIAT

Yhtiössä noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja yhtiön tilintarkastuksesta päävastuussa oleva tilintarkastusyhteisön toimihenkilö. Lisäksi yhtiö on määritellyt julkiseen sisäpiiriin kuuluviksi ilmoitusvelvollisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön julkinen sisäpiiri on esitelty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Yhtiön sisäiseen, ei-julkiseen, yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiiriin tietoa. Merkittävien hankkeiden yhteydessä käytetään lisäksi hankekohtaista sisäpiirirekisteriä.

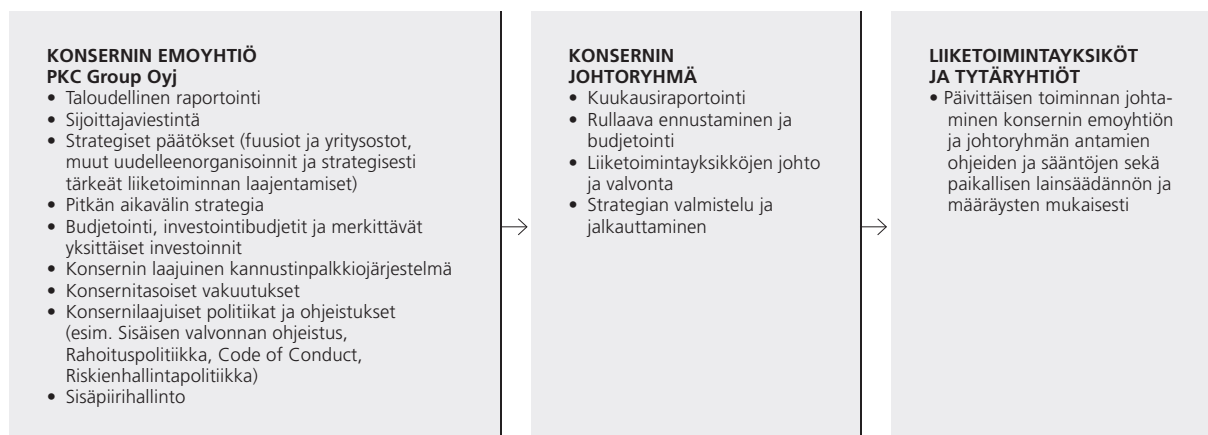
Yhtiö suosittelee, että sisäpiiriin kuuluvat tekevät yhtiön osakkeisiin pitkäaikaisia

sijoituksia, ja että he eivät käy osakkeilla aktiivista kauppaa. Kaupankäynti suositellaan ajoitettavaksi 30 vuorokauden sisään tuloksen julkaisemisen jälkeen ottaen kuitenkin huomioon mahdollisen sisäpiiriin tiedon aiheuttamat rajoitukset. Sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai osakejohdannaisilla etuuksilla yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävien 30 vuorokauden aikana, ja tämä suljettu ikkuna päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Valvontaympäristö

PKC Group Oyj on koko konsernin emoyhtiö, joten se hallitsee ja ohjaa koko konsernin toimintoja. Päävastuu taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on hallituksella. Tässä tehtävässä hallitusta avustaa tarkastusvaliokunta, jonka päätehtäviä ovat taloudellisen raportointiprosessin seuranta, yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta sekä merkittävien taloudellisten riskien ja niiden hallitsemistoimenpiteiden seuranta.



PKC Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernin kattavan sisäisen valvonnan ohjeistuksen, jossa määritellään yleisperiaatteet vastuiden, oikeuksien ja valvonnan jakaantumiseen konsernitasolla. Hallitus on myös vahvistanut koko konsernin kattavan Rahoituspolitiikan (Treasury Policy), joka määrittelee keskeiset toiminnot, yhteiset hallintoperiaatteet, vastuujaoit sekä rahoitustoiminnon ja siihen liittyvän riskienhallinnan valvontaympäristön. Rahoituspolitiikan mukaisesti PKC Group Oyj:n hallituksella on ylin päätäntävalta, mutta politiikka asettaa tiettyjä rajoja ja delegoi päätösvaltaa myös PKC Group Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Talousjohtaja johtaa taloushallintoa ja on vastuussa taloudellisen raportoinnin käytännön järjestelystä sekä riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan luomisesta ja ylläpidosta. Talousjohtaja ja konsernin taloushallinto ovat vastuussa tarvittavista raportoinnista ja kirjanpitoa koskevista tytäryhtiöille annettavista ohjeistuksista liittyen taloudelliseen raportointiin sekä raportoinnin aikatauluihin ja sisältöön.

Konsernin johtoryhmän liiketoimintavastuulliset jäsenet vastaavat oman vastualueensa taloudellisesta raportoinnista ja sisäisen valvonnan käytännön

toimenpiteiden toteuttamisesta ja siitä, että oman vastualueen organisatorista rakennetta pidetään yllä niin, että määräysvalta, vastuu ja raportointisuhteet ovat selvästi ja kattavasti jaetut. Heillä on myös vastuu siitä, että tytäryhtiöillä on osaava johto, joka noudattaa järkevää ja vakaata johtamistapaa sekä emoyhtiön johdon antamia ohjeita ja sääntöjä. Konserniyritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja kirjanpitoapäälliköt vastaavat siitä, että tilinpäätösraportointi on riittävää täyttämään paikallisen lainsäädännön ja PKC Groupin ohjeiden vaatimukset. Tytäryhtiöt vastaavat toimintojen päivittäisestä johtamisesta, kirjanpidosta ja taloudellisesta raportoinnista emoyhtiön antamien ohjeiden ja sääntöjen sekä paikallisen lainsäädännön ja viranomaisten antamien sääntöjen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia.

PKC Groupin valvontaympäristö ja konsernitasoinen vastuujako on yllä olevassa kuvassa kuvattuna mukainen.

Sisäinen valvonta

Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, hallituksen tarkastusvaliokunnan ollessa vastuussa yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seurannasta. Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvon-

nan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Lisäksi se varmistaa, että riskienhallinnassa käytettävät suunnittelu-, tieto- ja hallintajärjestelmät ovat riittävät ja liiketoiminnan tavoitteiden mukaisia. PKC Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernin kattavat sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja rahoituspolitiikan. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat valvonnan käytännön järjestämisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tulokSELLISTA, että informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan koko konsernissa. Sisäisen valvonnan tavoitteisiin kuuluvat mm. seuraavat:

- vastuiden, vallan ja raportointisuhteiden selvä määrittely
- eettisen ilmapiirin ja rehellisyyden edistäminen
- asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen sekä resurssien taloudellinen ja tehokas käyttö
- asianmukainen riskienhallinta
- taloustietojen ja muiden johdon tietojen oikeellisuus ja luotettavuus
- sitoumuksiin, maksuihin ja varallisuuden ja vieraan pääoman kirjanpitoon liittyvien toimintojen erottaminen ja prosessien yhteensovittaminen
- toimintojen, tiedon ja varallisuuden suojeleminen
- tiedonkulun varmistaminen

- ulkoisten sääntöjen sekä sisäisten nettelytapojen ja toimintastandardien noudattamisen varmistaminen.

Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea konsernin toimintaa kaikilla organisaatiotasolla ja valvontaa suoritetaan koko organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Sisäisen valvonnan menetelmiin kuuluvat sisäiset ohjeet, raportointi, erilaiset tekniset järjestelmät ja toimintoihin liittyvät käytännöt. Ne auttavat varmistamaan, että johdon määräyksiä noudatetaan ja konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin riskeihin reagoidaan asianmukaisesti. Päivittäisiin toimiin kuuluvat johdon tarkastukset ja toimintojen mittauksen tarkastukset, kullekin toimialalle sopivien mittausten tekeminen, fyysinen valvonta, sovitettujen hyväksymisrajojen ja toimintaperiaatteiden noudattamisen valvonta ja poikkeamien seuranta, hyväksymisen ja toimivaltojen järjestelmä sekä erilaiset varmistus- ja yhteensovittamisjärjestelyt. Koska yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, on erityishuomiota kiinnitetty toimintojen organisointiin, henkilökunnan ammattitaitoon, toimintaohjeisiin, raportointiin ja tilintarkastuksen laajuuteen.

Riskienhallinta ja riskien arviointi

Riskienhallinta on kiinteä osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan yritystoimintaan olennaisesti liittyvien tai siihen kuuluvien riskien tunnistamista, arvioimista, mittaamista, rajoittamista ja tarkkailemista. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa yritystoiminnalle merkitykselliset riskit ja määritellä toimenpiteet, vastuut ja aikataulut, joilla riskienhallinnasta voidaan tehdä tehokasta. Riskienhallintaprosessit kulkevat rinnakkain strategisten prosessien kanssa ja saavutettuja tuloksia hyödynnetään järjestelmällisesti vuosittaisessa suunnittelussa. PKC Groupilla on käytössään konsernin laajuinen riskienhallintapolitiikka, jonka emoyhtiön hallitus on hyväksynyt. Riskienhallintaa hoidetaan ja riskeistä raportoidaan riskienhallintapolitiikan,

riskienhallintaohjauksen, riskienhallinnan vuosisuunnitelman ja konsernin riskienhallintaprosessin mukaisesti.

Rahoitusriskien hallinnan osalta emoyhtiön hallitus on vahvistanut konsernin rahoituspolitiikan. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys, oma pääoma ja maksuvalmius. Konsernin rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty emoyhtiön rahoitustoimintoon. Keskityksen tavoitteena on tehokas riskien hallinta, kustannussäästöt ja rahavirtojen optimointi. Talousjohtaja ja konsernin taloushallinto vastaavat rahoitusriskien ja taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinnasta. Taloushallinnon riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin yhteydessä sekä erikseen osana taloushallinnon omia toimintaprosesseja.

PKC:n riskienhallintaprosessi pohjautuu COSO ERM -viitekehikseen. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi toteutetaan koko konsernin laajuudessa ja sillä haetaan riskien analysoimiseen ja mittaamiseen yhtenäistä käytäntöä huomioiden myös yksiköiden väliset maantieteelliset erot. Riskejä arvioidaan riskienhallintaohjeiden mukaisesti. Arvioinnit suoritetaan säännönmukaisesti emoyhtiön asettamassa aikataulussa kaikissa konserniin kuuluvissa yksiköissä toiminnoittain ja riskien suuruus määritetään kertomalla todennäköisyys sekä taloudellinen vaikutus keskenään. Näin eri toimintojen ja yksiköiden välisistä tuloksista voidaan johtaa yhteismitallinen kokonaiskuva. Riskiarviointien pohjalta laaditaan konsernitasoinen analyysiraportti, jossa kuvataan myös merkittävimpien riskien suunnitellut kontrollit ja toimenpiteet sekä seurantavastuut ja aikataulut. Konsernitasoinen riskienhallintaraportti käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa vähintään kerran vuodessa.

Riskienhallinnan keskeiset periaatteet ja merkittävimmät riskialueet on esitetty CG-ohjeistuksessa, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla ja keskeiset osat on selostettu vuosikertomuksen riskienhallintaosiossa. Rahoitusriskien hallinta ja arvioinnit on selostettu konsernitiilinpäätöksen liitetiedoissa.

Taloudellinen raportointi

Päätöksentekoa varten on oltava saatavilla riittävää ja kattavaa tietoa. Tiedon tulee olla luotettavaa, olennaista ja oikea-aikaista ja se tulee toimittaa sovitussa muodossa. Toimitettavaan tietoon kuuluu sisäinen taloudellinen ja toiminnallinen tieto, ulkoisten sääntöjen ja sisäisten käytäntöjen noudattamiseen liittyvä tieto sekä ulkoinen tieto, joka liittyy toimintaympäristöön ja markkinoiden kehitykseen.

PKC:n hallitus huolehtii siitä, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä. Hallitusta avustaa näissä tehtävissä tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm.

- tilinpäätösraportointiprosessin seuranta
- taloudellisen raportointiprosessin seuranta
- konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta
- budjetin, ennusteen ja niihin liittyvien oletusten käsittely
- tilinpäätösten ja toimintakertomusten, osavuosisikastausten ja tulosjulkistusten käsittely ennen hallituksen hyväksymistä sekä vuosikertomusten käsittely, ml. esim.
 - tulosten oikeellisuuden tarkastaminen johdon ja tilintarkastajien kanssa
 - olennaisiin laadintaperiaatteisiin ja laadinnassa käytettyihin johdon arvioihin perehtyminen
 - lähiajan riskien ja epävarmuustekijöiden sekä tulevaisuuden näkemien käsittely
 - tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettavan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen käsittely, erityisesti siihen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen

raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä osalta.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Talousjohtaja ja konsernin talousosasto ohjeistavat, tukevat ja koordinoivat koko konsernin taloushallintoa ja toimintojen valvontaa. Konsernin talousosasto vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä tiedottamisesta ja kouluttamisesta yksiköille. Konsernin talousosaston tehtäviin kuuluvat myös konserniyhtiöiden rahoitus, valuuttakurssiriskeiltä suojautuminen, sijoitukset, ulkoisen velan hallinnointi sekä siirtohinnoittelu.

Konsernin johtoryhmän liiketoimintavastuulliset jäsenet vastaavat oman vastualueensa taloudellisesta raportoinnista. Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, talousjohtajat ja kirjanpitopäälliköt vastaavat siitä, että yhtiöiden raportointi täyttää sekä paikallisen lainsäädännön että konsernin vaatimukset. Kukin liiketoimintayksikkö, konserniyhtiö ja toiminto vastaa raportointiensa lukujen oikeellisuudesta sekä ennusteidensa realiteetisuudesta. Yksiköiden taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmien tuottama tieto yhdenmukaistetaan ja siirretään konsernin raportointijärjestelmään konsolidoitavaksi automaattisten liittymien avulla.

Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat, IFRS-standardien mukaiset tilinpäätöstiedot sekä konsernissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti laaditut sisäisen laskennan ennusteet, analyysit ja raportit johtoryhmälle sekä hallitukselle. Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu liiketoiminta-alueiden kuukausittain päivittäisiin 12 kuukauden ennusteisiin. Pääoman tuottovaatimukset määritetään vuosittain markkinaehtoisesti ja tuottovaatimuksissa huomioi-

daan riskeihin liittyvät toimiala- ja maakohtaiset erot. Taloudellista tulosta, tavoitteiden saavuttamista sekä ennustetta tarkastellaan kuukausittain kunkin tulosyksikön johdossa, konsernin johtoryhmässä sekä hallituksessa. Konsernin taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan julkisuuteen osavuositarkastuksilla ja tilinpäätöstiedotteella. Vuosikertomuksessa julkistettavassa konsernitalinpäätöksessä on kuvattu keskeiset konsernitalinpäätöksen laadintaperiaatteet.

Vuonna 2012 taloudellisen raportoinnin kehityksessä on edelleen keskitytty hankittujen liiketoimintojen raportointiin konsernin vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kehityksessä on keskitytty yhtenäiseen tulos- ja taseraportointiin sekä systemaattiseen tase ja kassavirtaennustamiseen ja budjetointiin. Rahoitus- ja veroraportointia on myös kehitetty vuonna 2012.

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen suorittaa auktorisoitu tilintarkastustoimisto. Emoyhtiö vastaa tilintarkastustoimiston valinnasta. PKC Groupille valitulla tilintarkastustoimistolla on yleisvastuu koko konsernin tilintarkastusten ja niiden kustannusten koordinoinnista (tilintarkastussuunnitelmat kullekin konserniyritykselle) yhdessä PKC Group Oyj:n talousjohtajan ja tytäryhtiöiden johdon kanssa. Lisäksi, jos tarpeen, voidaan talousjohtajan hyväksynnällä valita paikallinen auktorisoitu tilintarkastustoimisto suorittamaan paikallisen lain vaatima tilintarkastus. Tilintarkastuksen laajuudessa otetaan huomioon, ettei yhtiöllä ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Viestintä ja tiedotus

Yhtiön hallitus määrittelee tiedottamisen suuntaviivat ja päättää säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien asioiden julkistusajankohdista ja sisällöstä sekä merkittävistä jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien asioiden julkistamisista. Säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa puitteissa yhtiö julkaisee osavuositarkastukset kol-

melta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen sekä lisäksi vuosikertomuksen. Tiedonantovelvollisuuden lähtökohtana on taata kaikille markkinaosapuolille samanaikainen, yhtäläinen, riittävä ja oikea tieto arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta.

Sisäisen viestinnän kanavana konsernilla on käytössä intranetsivut, josta löytyvät kaikki vähäistä merkittävämmät konsernitasoiset ohjeistukset ja yksikkökohtaisilta intranetsivuilta myös ko. yksikköä koskevat ohjeistukset. Myös keskeisimmät taloushallinnon ohjeistukset löytyvät intranetsivuilta. Kaikista vähäistä merkittävimmistä ohjeistuksista laaditaan koulutussuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan. Johtoryhmän jäsenet ja muu ylin johto varmistavat tiedon välityksestä yksikössään siten, että kukin tuntee tehtäviinsä liittyvät menettelytavat ja että henkilöstölle toimitetaan muu tehtävien suorittamiseen tarvittava tieto.

Seuranta

Taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta seurataan jatkuvasti osana konsernin päivittäistä johtamista. Hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä konserniyhtiöt osallistuvat taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan kuukausittaisen taloudellisten raporttien ja juoksevien ennusteiden seurannalla sekä prosessien ja ulkopuolisten tilintarkastajien raporttien läpikäymisellä.

Taloushallinto ja ulkopuolinen tilintarkastaja pitävät säännöllisesti kokouksia, joissa tarkastusten painopisteet valitaan.