

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa, ellei erityisestä syystä muuta sovita.

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen puheenjohtajan päättämänä ajankohtina. Kokouksen esityslista ja muu materiaali on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen hallituksen kokous on kutsuttava koolle hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan vaatimuksesta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu tällaisen kokouksen koolle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

Hallituksen kokouksiin liittyvän materiaalin lisäksi hallituksen jäsenille toimitetaan kuukausittain raportti yhtiön toiminnasta, sen tuloksista ja merkittävimmistä tapahtumista yhtiössä ja sen toimintaympäristössä.

Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat on valmisteltava etukäteen johtoryhmässä, elleivät toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisin päättä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole muita määräyksiä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Jos hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.

Ellei hallitus muuta päättä, hallituksen puheenjohtaja päättää, neuvoteltuaan asiasta toimitusjohtajan kanssa, ketkä henkilöt, jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi, voivat olla läsnä hallituksen kokouksessa.

Yhtiön tilintarkastajat kutsutaan osallistumaan siihen hallituksen kokoukseen, jossa hallitus tarkastelee menneen vuoden tilinpäätöstä.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, silloin kun se koskee:

- jäsenen ja yhtiön välistä sopimusta
- yhtiön ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, jos hallituksen jäsenellä on merkittävä intressi asiassa ja jos intressi saattaisi olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa
- sopimuksia yhtiön ja sellaisen yhteisön välillä, jota hallituksen jäsen on oikeutettu edustamaan yksin tai kolmannen osapuolen kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske sopimuksia, jotka solmitaan yhtiön ja sen tytäryhtiön välillä.

Hallituksen jäsenen on informoitava hallitusta välittömästi, kun hän katsoo, että on olemassa tekijöitä, jotka voisivat vaarantaa hänen puolueettomuutensa käsiteltävänä olevassa asiassa.

Hallituksen jäsenten on pidettävä salassa kaikki se informaatio, mitä he saavat yhtiöltä, samoin kuin keskustelut joita käydään hallituksen kokouksissa, ellei tietoa ole muutoin julkistettu tai elleivät jäsenet ole lain nojalla velvollisia kertomaan hallussaan olevista tiedoista.

Hallituksen jäsenet noudattavat sisäpiirin toimintaa koskevia määräyksiä ja ilmoittavat yhtiölle niiden mukaisesti omistuksistaan ja niissä tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen kokoukset pidetään Suomeksi ja kokouksista laaditaan juoksevasti numeroitavat pöytäkirjat. Hallituksen kaikki jäsenet ja hallituksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat. Pöytäkirjoista toimitetaan jäljennökset kaikille hallituksen jäsenille vuosittain tammikuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksesta poisjääneelle jäsenelle toimitetaan kopiot alkuvuoden pöytäkirjoista varsinaista yhtiökokousta seuraavan kuukauden aikana.

Seuraavat asiat käsitellään yhtiön hallituksessa

- osakeyhtiölaissa käsiteltäviksi määräytyvät asiat (osakepääoman muutokset, vaihto-, velkakirja- ja optiolainat ym. yhtiökokouksen valtuutukset, prokura-asiat, merkittävimmät yhtiötä suoraan tai epäsuorasti koskevat sopimukset, budjetin vahvistaminen ja mahdolliset merkittävät muutokset, keskeisten liiketoimintayksikköjen ostaminen, myyminen ja lakkauttaminen, yhtiökokousasiat)
- yhtiön organisaatiota ja henkilöstöä koskevat asiat (johdon organisaatio, johtoryhmän kokoonpano, toimitusjohtajan ottaminen ja erottaminen)
- talous- ja rahoitusasiat (lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusstrategian hyväksyminen, takuut ja vakuudet)
- investointeihin liittyvät kysymykset

Jokaisessa hallituksen kokouksessa kuullaan toimitusjohtajan katsaus (merkittävimmät toimitusjohtajan tai tytä- tai osakkuusyhtiöiden tekemät investoinnit ja sopimukset, organisaatio- ja henkilöstöraportti).

Jokaisessa säännönmukaisessa hallituksen kokouksessa käsitellään seuraavat raportit:

- Yhtiön liiketoiminnan kehittymistä koskeva raportti liiketoimintaryhmittäin, mukaan lukien raportti tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä
- Raportti hallituksen kokousten välillä tehdyistä poikkeuksellisista toimenpiteistä
- Raportti mahdollisista käynnissä olevista merkittävistä oikeudenkäynneistä tai projekteista, joihin liittyy poikkeuksellisen suuri liiketoimintariski

Hallitus käsittelee lisäksi asiat, jotka joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja esittää käsiteltäväksi.