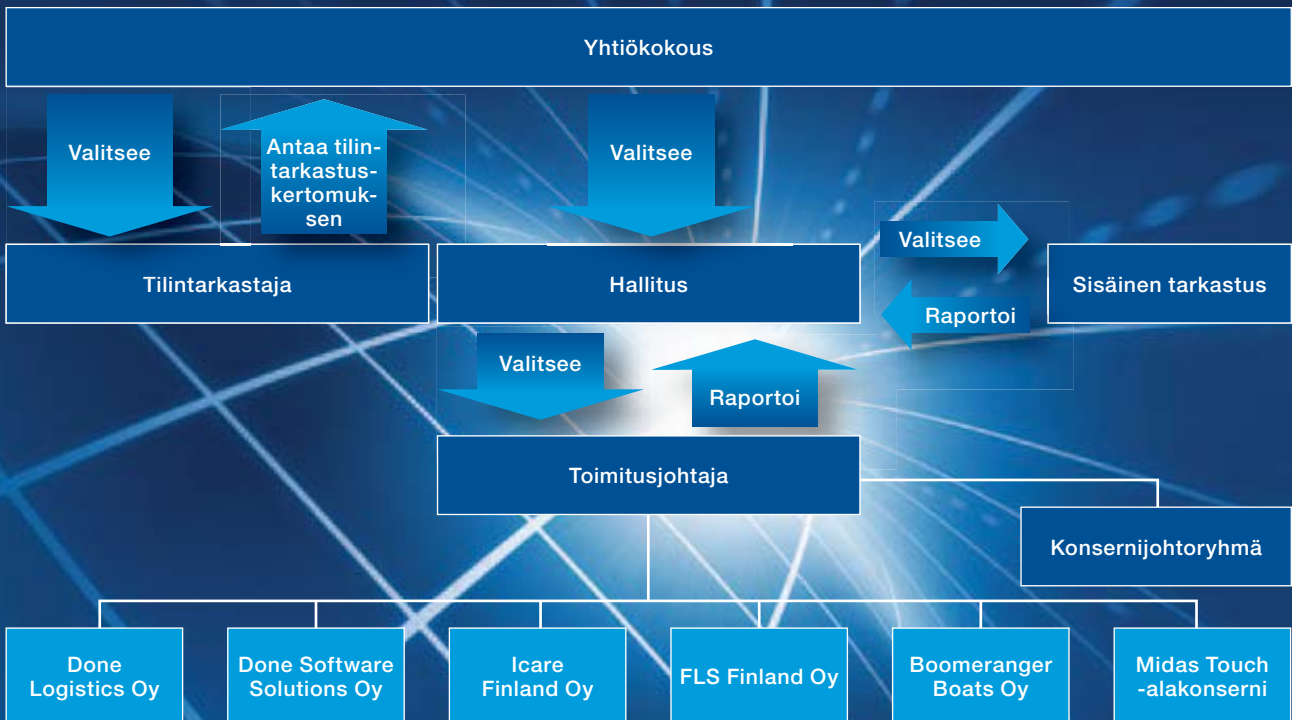


# Revenio Group -konserni, Corporate Governance -rakenne

## Revenio Group Oyj



## Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

### Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoehtien vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Revenio Group -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Revenio-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on niin sanottu yksitasoinen hallintomalli.

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6. 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### Yhtiökokous

#### Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Revenion varsinainen yhtiökokous on viime vuosina pidetty maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen.

tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 16 01510 VANTAA.

### **Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat**

Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten valitseminen
- hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman muutoksista päättäminen
- yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen.

### **Yhtiökokouksen koolle kutsuminen**

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) tai lisäksi vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Yhtiökokouskutsussa on mainittava

- kokousaika ja -paikka
- ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi
- ehdotus hallituksen jäseniksi ja jäsen ehdokkaiden henkilötiedot
- ehdotus tilintarkastajaksi
- kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestys-oikeuden määrittävä niin sanottu täsmäytyspäivä
- paikka, jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
- yhtiön Internet-sivujen osoite.

Kokouskutsu ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville yhtiön Internet-sivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotus
- asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta ei ehdoteta tehtäväksi päätöstä.

### **Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen

ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoitetaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin osoitettava luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa.

### **Yhtiökokouksen pöytäkirja**

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville yhtiön Internet-sivuilla kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan pörssitiedotteella viipymättä yhtiökokouksen jälkeen.

### **Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa**

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa ovat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtaja ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päätävässä yhtiökokouksessa, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

### **Osakesarjat**

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti tavallisesti se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, muun muassa yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen muodostuminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

## **Hallitus**

### **Hallituksen kokoonpano ja toimikausi sekä hallituksen jäsenten riippumattomuus**

Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suo-

rittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

## Hallituksen jäsenet

### KTM Timo Mänty (s. 1960)

KTM Timo Mänty on toiminut 1.4.2011 alkaen Onninen Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi Rautakirja Oy:n toimitusjohtajana, Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän johtajana sekä Sanoman johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin, vuodesta 1996 alkaen, toiminut Sanoma Traden elokuvatoimintojen johtajana sekä Finnkinon toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt Sanoma Tradessa vuosina 1990–1993 johtajana muun muassa Suomalaisessa Kirjakaupassa sekä lehtijakelussa.

Sanoma Traden lisäksi Mänty on työskennellyt Hartwallin markkinoinnista ja viennistä vastaavana johtajana sekä Mallasjuoma Oy:n toimitusjohtajana ja muun muassa Suomen Unileverillä erilaisissa markkinointi- ja myyntitehtävissä. Revenion hallituksessa Mänty on ollut 15.4.2009 lähtien.

### KTM, KHT Pekka Tammela (s. 1962)

KTM, KHT Pekka Tammela toimii partnerina Pajamaa Partners Oy:ssä. Hän on toiminut erilaisissa yritysjohtotehtävissä vuosina 1999–2006, muun muassa talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja Oyj:ssä sekä Senior Managerina KPMG:ssa ja PricewaterhouseCoopersissa. Ennen vuotta 1999 hän on toiminut KHT-tarkastajana. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien.

### Optikko Rolf Fryckman (s. 1954)

Rolf Fryckman on hallituksen puheenjohtaja ja osakas Eyemaker's Finland Oy:ssä ja toimii sen osakasyhtiöiden johtotehtävissä. Hän on aiemmin toiminut optisella alalla vuodesta 1974 yrittäjänä sekä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, viimeksi Caze-optikoiden toimitusjohtajana vuodesta 2000. Revenion hallituksessa Fryckman on ollut 8.4.2010 lähtien.

### KTM Matti Hyytiäinen (s. 1960)

Hallituksen jäsen Matti Hyytiäinen toimii PKC Group Oyj:ssä, missä hän aloittaa toimitusjohtajana huhtikuussa 2012. Tätä ennen hän toimi Etteplan Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut myös mm. Kone Oyj:n liukuporrasliiketoiminnan johtajana vuosina 2002–2007, Perlos Oyj:ssä johtajana vuosina 2001–2002, Kone Kiinan toimitusjohtajana vuosina 1996–2000 ja Kone Indonesian toimitusjohtajana vuosina 1994–1996. Revenion hallituksessa Hyytiäinen on ollut 31.3.2011 lähtien.

### Lakimies Julia Ormio (s.1970)

Lakimies Julia Ormio (s.1970) toimii Chief Legal Officerina Foster Wheeler Energia Oy:ssä. Hän toimii myös Teollisuuslakimiehet ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on aiemmin ollut Senior Legal Counsel Outotec Oyj:ssä ja toiminut myös muun muassa asianajajana asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä vuosina 2006–2008, lakimiehenä Elcoteq SE:ssä vuosina 2001–2006. Revenion hallituksessa Ormio on ollut 31.3.2011 lähtien.

## Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja jäsenten riippumattomuusarviointi

	Yhtiöstä riippumaton	Merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Fryckman Rolf	Kyllä	Ei
Hyytiäinen Matti	Kyllä	Kyllä
Mänty Timo	Kyllä	Kyllä
Ormio Julia	Kyllä	Kyllä
Tammela Pekka	Kyllä	Kyllä

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat hallituksen jäsenet Timo Mänty, Matti Hyytiäinen, Julia Ormio ja Pekka Tammela.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan hallitukselle tarpeelliset tiedot riippumattomuuden arviointia varten.

## Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön strategiaa, organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa yhtiön organisaation. Koska hallituksella ei ole valiokuntia, huolehtii hallitus myös Hallinnointikoodin mukaisista valiokunnille kuuluvista tehtävistä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisenä tehtävänä on muun muassa:

- päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat
- vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma (budjetti)
- hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka
- vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
- vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka
- käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, osavuositarkastukset ja näitä koskevat pörsstitiedotteet sekä toimintakertomus
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
- päättää johdon valtuutuslupajärjestelmät
- päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta,
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan
- hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa
- päättää Revenio Group -konsernin palkitsemisjärjestelmästä, mukaan lukien mahdollisten optioiden antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa.

## Hallituksen päätöksenteko

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Revenio Group Oyj:n ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn.

Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

### Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

Hallituksen kokousten koolle kutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

Hallitus kokoontui vuonna 2011 16 kertaa. Vuonna 2011 hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 98,7 ja 94,6 vuonna 2010.

### Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio Group Oyj:n hallituksen palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Yhtiökokouksen 31.3.2011 päätöksen perusteella hallituksen palkkio maksetaan 40-prosenttisesti yhtiön omina osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana. Hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 prosenttia Revenio Group Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50-prosenttisesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen verovapaista matkustuskustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti.

#### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2010–2011 TEUR

	2011	2010
Hallituksen jäsen Matti Hyytiäinen	27	0
Hallituksen jäsen Rolf Fryckman	36	31
Hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty	54	36
Hallituksen jäsen Julia Ormio	27	0
Hallituksen jäsen Pekka Tammela	36	36
<b>Yhteensä</b>	<b>180</b>	<b>103</b>

## Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on päättänyt toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot. Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä on solmittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM Olli-Pekka Salovaara, s. 1960. Salovaara on toiminut yli 25 vuoden ajan kansainvälisessä myynnissä, markkinoinnissa ja yleisjohdossa, muun muassa Halton-System Oy:ssä markkinointipäällikkönä ja toimitusjohtajana, Konecranes USA:ssa kehitysjohtajana ja Pan-Oston Oy:ssä toimitusjohtajana. Ruukki Group Oyj:ssä hän on vastannut metallitoimialan yhtiöistä.

#### Toimitusjohtajan palkat, tulospalkkiot ja luontaisedut 2010–2011

Olli-Pekka Salovaara	2011	2010
Rahapalkka	186 228	167 383
Tulospalkkiot	22 200	17 861
Luontaisedut	240	1 810
<b>Yhteensä</b>	<b>208 668</b>	<b>187 054</b>

#### Toimitusjohtajan eläkeikä ja -edut sekä irtisanomisaika/-korvaus:

Eläkeikä	TyEL
Eläke-edut	TyEL
Irtisanomisaika	18 kk
Irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus	–

## Tytäryhtiöhallinto

Revenio Group Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet on valittu Revenio Group -konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimitusuhteessa konsernin yhtiöihin, ei makseta erillistä palkkiota tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat lakisääteisistä tehtävistä. Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus tapahtuu Revenio-konsernin emoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, tytäryhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtamisjärjestelmän kautta.

#### Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2011

**Done Logistics Oy:** Ins. Pekka Soini 1.5.2010 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Soini on toiminut yli kahdeksan vuotta yrityksen Systems-tulosyksikön johtajana. Tätä ennen Soini työskenteli Fidaco Logistics Oy:ssä projektipäällikkönä ja laatupäällikkönä. Sähkötoimien johtajana hän on toiminut näissä yrityksissä vuodesta 1997 lähtien. Materiaalinkäsittelyn parissa hän aloitti työt Esko Salo Ky:ssä Kauhajoella vuonna 1991 projekti-insinöörinä ja myöhemmin projektipäällikkönä. Työuransa Soini aloitti tuotantoinsinöörinä Vaasassa Strömbergin suurmuuntajatehtaalla 1986, josta hän siirtyi Oy Electrolux Ab:n liesitehtaalle Kauhajoelle, jossa hän toimi kehitysinsinöörinä ja lopuksi suunnittelupäällikkönä.

**Done Software Solutions Oy:** Ins. Ari Suominen 1.5.2010. Ennen nykyistä tehtäväänsä Suominen on toiminut kahdeksan vuoden ajan Done Logistics Oy:n Logistics Software -tulosyksikön johtajana. Tätä ennen Suominen on toiminut muun muassa Kone Oy, Kone Woodissa kansainvälisissä tuotekehitys- ja projektitehtävissä, logistisia tietojärjestelmiä toimittavassa FidaWare Oy:ssä suunnitteluosaston päällikkönä sekä Fidaco Logistics Oy:n Saksan myyntikonttorissa erilaisissa myynnin tehtävissä.

**Icare Finland Oy:** Ins. Ari Tiukkanen 1.3.2008 alkaen toukokuuhun 2012 saakka. Ennen nykyistä tehtäväänsä Tiukkanen toimi Fenestra Oy:n kaupallisen johtajana vastuualueenaan yrityksen myynti ja markkinointi. Tätä ennen Tiukkanen toimi Finnforest Oy:n liiketoimintajohtajana vastaten rakentamisen liiketoimintayksiköstä.

**FLS Finland Oy:** FM, eMBA Helena Korte 1.12.2010 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Korte on viimeisen viiden vuoden aikana toiminut kansainvälisen liiketoiminnan johto-

tehtävissä PerkinElmer Inc:n Wallac Oy:ssä vastuualueinaan muun muassa tuotehallinto, suurimman tuotelinjan Pohjois-Amerikan liiketoiminta sekä globaali asiakastuki. Tätä ennen Korte on toiminut muun muassa projektipäällikkönä Raisio Benecol Oy:ssä ja bioteknologiayritys Hormos Nutraceuticalin operatiivisena johtajana.

**Boomeranger Boats Oy:** Naval Architect Jussi Mannerberg 21.9.2009 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Mannerberg on viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana toiminut venealan kansainvälisen teknisen kehityksen eri tehtävissä ja johtanut vuodesta 1989 omaa suunnittelutoimistoaan Mannerberg Yacht Design. Sitten hän on toiminut kiinteistöalalla myynnin johtotehtävissä sekä viimeksi Konekesko Oy:ssä vastuualueenaan Yamarin moottorivenebrändin tuoteryhmän tuotekehitys ja tuotanto. Lisäksi Mannerberg on toiminut venealan kansainvälisen tutkimuksen ja teknisen sääntökehityksen tehtävissä vuodesta 1991.

**Midas Touch Oy:** Yo-merkonomi Riku Lamppu 1.5.2010 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Lamppu on toiminut HoReCa-tukkukaupassa E. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana 12 vuotta sekä lyhyen aikaa toimitusjohtajana Icecool Oy:ssä. Tätä ennen Lamppu oli johtotehtävissä Instrumentarium Oy Optiikkaryhmässä silmälasikehysten ja aurinkolasien tuote-päällikkönä, ja hänen vastuullaan olivat kehysten maahan-tuonti ja valikoimien kehittäminen. Lamppu toimi Instru-mentarium-aikanaan myös Nissen-ketjun aluepäällikkönä ja vastasi ketjun myymätöimintojen kehittämistä ja operatiivisesta johtamisesta sekä Johnsson & Johnsson Vistakonin Suomen ja Pohjoismaiden myyntipäällikkönä ennen siirtymistään E. Ahlström Oy:n toimitusjohtajaksi.

## Palkitseminen

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulospalkituksen perusteella mää- rättyvästä tulospalkkiosta sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitus- johtajien palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulos- palkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalk- kioperiaatteet. Muiden kuin edellä mainittujen konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä muun johdon tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 4 kuukauden palk- kaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 9 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio Group Oyj:llä on voimassa oleva konsernin johdolle suunnattu optio- ohjelma vuodelta 2007. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

## Konsernin taloudellinen raportointi

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoittei- den toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla kuu- kausittaisella taloudellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisältyvät konserni-, toimiala- ja tytäryhtiökohtaiset toteumatiedot, kehitys edelliseen vuoteen verrat- tuna, vertailu taloussuunnitelmiin sekä ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuodelle. Kustakin tulosityksiköstä raportoi- daan lisäksi keskeisiä talouden ja liiketoiminnan tunnuslu- kuja.

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu kalenterivuositain laadittaviin taloussuunnitelmiin, jotka kattavat seuraavan kalenterivuoden.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan osavuo- sikatsauksilla ja tilinpäätöstiedotteella.

## Riskienhallinta ja valvonta

### Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa lii- ketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskikenaarioiden olosuh- teissa. Riskienhallinnan strategiset tavoitteet ja painopisteet määrittelee Revenio Group Oyj:n hallitus.

### Vastuut ja roolit riskienhallinnassa

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminta- johdolla ja konsernin johtoryhmällä. Nämä organisaatiota- hot vastaavat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt.

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoii paikallisesti tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteuttamistavan kunkin yhtiön koko huomioiden. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden osalta, kuten vakuuttamisen ja rahoitusriskien hallinnan, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmu- kaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Revenio Group Oyj:n hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkit- tävimät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa.

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkas- tustyön suorittamisen yhteydessä.

### Riskienhallinnan toteuttaminen

Liiketoimintasegmentit arvioivat riskit vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään liiketoimin- tasegmenttien johdossa ja riskiarvioinnit päivitetään vähin- tään kerran vuodessa. Merkittävistä hankkeista, kuten asia- kasprojekteista, tehdään erilliset riskianalysit.

### Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Revenio Group -konsernin riskit jaetaan strategisiin ja ope- ratiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla valitseva voimakas kilpailu, uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman kilpailukyvyyn säilyminen. Strategian mukaisesti erityisosaamista vaativilla konsernin toimialoilla keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä.

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti Terveystoiminnan segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentamiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan sääntely ja siihen liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset.

Terveystoiminnan segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

Projektitoiminnassa, jota harjoitetaan erityisesti Järjestelmät- ja Teknologia-segmenteissä, altistutaan vaativien kokonaistoimitusten hallintaan liittyville operatiivisille alihankkija- ja toimittajariskeille.

Laskennallisten verosaamisten osuus taseen varoista on merkittävä. Liiketoiminnan kannattavuuden ja verolainsäädännön mahdolliset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia laskennallisten verosaamisten käytettävyyteen ja määrään.

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa tarvittaessa rahoitusriskien hallintaan, muun muassa korko- ja valuuttasuojauksiin, liittyviä päätöksiä ja ohjeita. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.

## Sisäinen tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaavat yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava KHT-yhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa

riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Tarkastus perustuu Revenio Group Oyj:n hallituksen vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan.

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa Ernst & Young Oy.

## Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä on tukea ja varmistaa

- asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä
- toimintaan liittyvien riskien hallintaa
- talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta
- lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen ja muu valvonta. Konsernitasolla sisäinen valvonta perustuu tytäryhtiöiden kuukausittain laatimiin tulosraportteihin, tilanneanalyysiin ja ennusteisiin, jotka emoyhtiön hallitus niin ikään kuukausittain käsittelee kokouksissaan. Sisäisen valvonnan toimintatavat tytäryhtiöissä muun muassa keskeimpien talousprosessien osalta on määritelty yhtiöittäin laadituissa ohjeistuksissa.

## Sisäpiirihallinto

### Revenio Group Oyj:n sisäpiiriohjeet

Revenio Group Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n 9.10.2009 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta. Ohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

### Revenio Group Oyj:n pysyvä sisäpiiri ja sisäpiirirekisterit

Revenio Group Oyj:n julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi yhtiön hallitus on määritellyt, että toimitusjohtajan ohella muut konsernijohtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön julkiseen pysyvään sisäpiiriin. Julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt sekä lain edellyttämät tiedot heistä, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöistä on merkitty yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin.

Lisäksi yhtiön pysyviä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen määrittelemissä tehtävissä kulloinkin toimivat henkilöt, jotka saavat tehtävässään tietoonsa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jotka siten merkitään yhtiön yrityskohtaiseen, ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin.

### Valvonta

Konsernin lakimies valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear

Finland Oy:n kanssa. Julkisille pysyville sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupan käyntirajoitusten noudattamista ohjeistetaan ja seurataan.

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 21 vuorokauden aikana ennen osavuositarkastuksen julkistamista ja 28 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

## Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi havainnoistaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle.

Yhtiökokous 2010 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Tuomala. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuosina 2010-2011, tuhatta euroa:**

	2011	2010
Tilintarkastus	35	45
Muut palvelut	47	16
<b>Yhteensä</b>	<b>82</b>	<b>61</b>

## Muut asiat

### Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet

Pörssitiedottamisen taloudellisesta sisällöstä ja sijoittajaviestinnästä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Pörssitiedottamiseen liittyvien säännösten noudattamista valvovat yhtiössä konsernin lakimies ja talousjohtaja.

Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon Internet-sivullaan suomeksi ja englanniksi.

### IR-periaatteet

Yhtiön tavoitteena on tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten

yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Yhtiö julkaisee painetun vuosikertomuksen suomeksi. Yhtiössä ylläpidetään listaa vuosikertomuksen postittamista varten. Postituslistalle voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen [info@revenio.fi](mailto:info@revenio.fi). Tästä osoitteesta voi tilata myös sähköpostitse lähetettäviä pörssi- ja lehdistötiedotteita.

Yhtiö noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Muina aikoina sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestämällä sijoittajatapaamisia.

### Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen kanssa yhtiön Internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Hallinnointiperiaatteita koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen [info@revenio.fi](mailto:info@revenio.fi).

## Tulosjulkistamisajankohdat 2012

Revenio Group Oy:n tulosjulkistamisaikataulu vuonna 2012 on seuraava:

Tilinpäätöstiedote 2011 torstaina 16.2.2012.

Osavuositarkastus 1-3/2012 torstaina 19.4.2012.

Osavuositarkastus 1-6/2012 maanantaina 6.8.2012.

Osavuositarkastus 1-9/2012 perjantaina 19.10.2012.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.3.2012.

Vuosikertomus vuodelta 2011 ilmestyy viikolla 10.

Sijoittajasuhteet:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, puh. 040 567 5520

Talousjohtaja Pekka Raatikainen, puh. 050 553 40 94

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@revenio.fi](mailto:etunimi.sukunimi@revenio.fi).