



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (4.11.2019)

Sovellettavat säännökset

KPK Yhtiöt -konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä sekä noudatetaan soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä.

Konsernirakenne

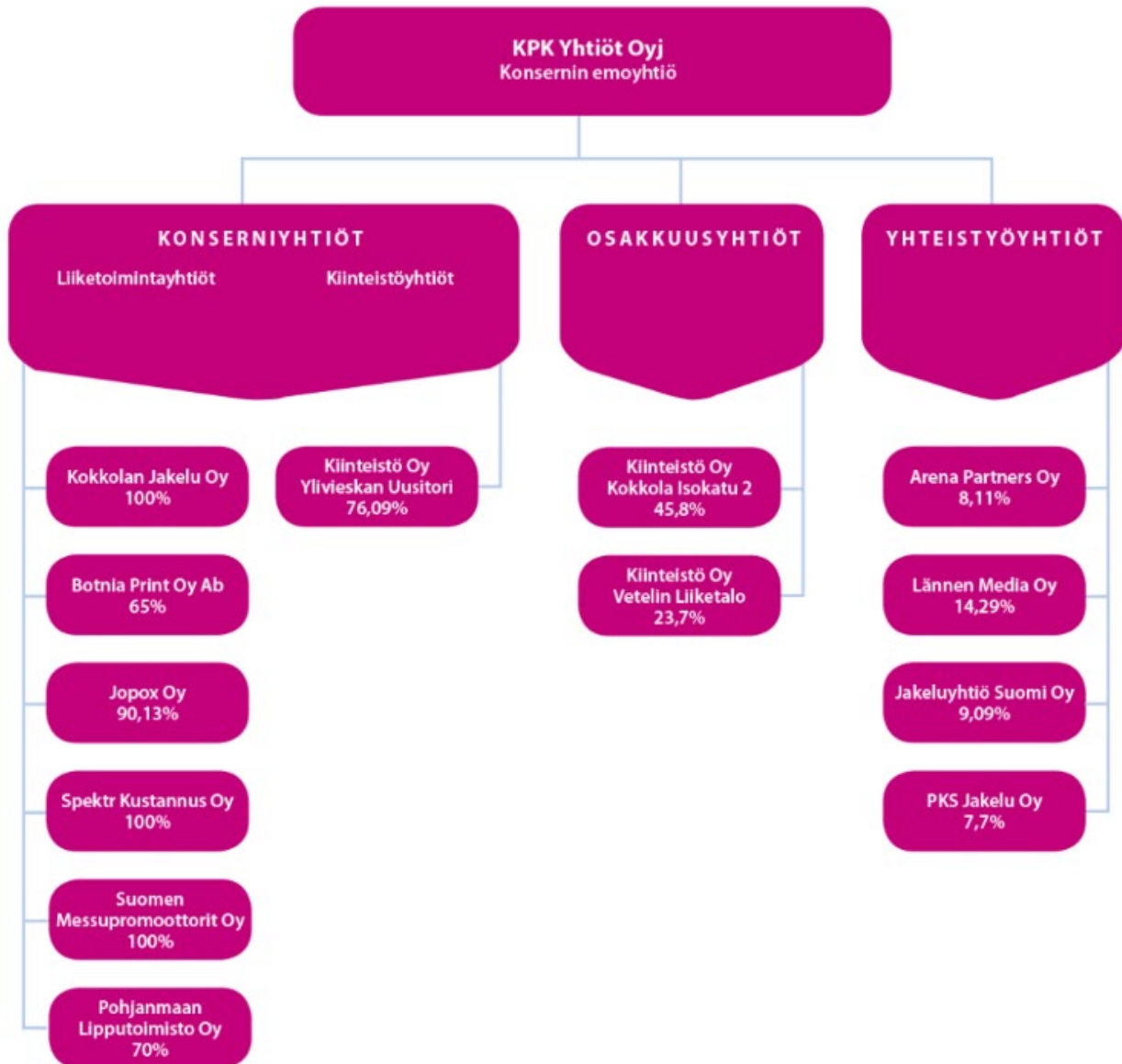
KPK Yhtiöt -konsernin emoyhtiö on KPK Yhtiöt Oyj.
Konsernin liiketoiminta- ja yhtiö rakenne on kuvattu alla olevissa kaavioissa.

Liiketoimintarakenne





Yhtiörakenne



Yhtiökokous

KPK Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää vuosittain sille osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava Keskipohjanmaa-lehdessä tai lähetettävä osakkeenomistajille heidän osaksluetteloon merkityillä osoitteillaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.



Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla 15 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus)
- hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle
- yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat osakkeenomistajien tekemät päätösehdotukset

Toimitusjohtajan ja tilintarkastajan on osallistuttava varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä löytyvät yhtiön Internet-sivuilta kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

KPK Yhtiöt Oyj:n hallitus

KPK Yhtiöt Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä. KPK Yhtiöt Oyj:n hallitus toimii konsernin hallituksena. Tällä hetkellä jäseniä on kuusi (6).

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä hallituksen jäsenille on asetettu yläikäraja eli yhtiön hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka valintavuonna täyttää 68 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tällä hetkellä hallituksen kokoonpano on seuraava:

- Mikko Luoma, hallituksen puheenjohtaja
- Sari Puutio, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tapio Savola, hallituksen jäsen
- Jarmo Nissi, hallituksen jäsen
- Heikki Wilén, hallituksen jäsen
- Vesa Kaunisto, hallituksen jäsen

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Nissi ja Mikko Luoma.

Yhtiön tärkeimmissä liiketoimintaa harjoittavissa tytäryhtiöissä toimivat hallituksen jäsenet valitaan emoyhtiön hallituksen toimesta.

Hallituksen tehtävät ja vastuu

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritellyistä tehtävistä.

Kaikki konsernin ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen



- Konsernin ja yhtiön strategisten suuntaviivojen ja arvojen määrittely
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely ja hyväksyminen
- osavuositarkastusten, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden hankinnasta ja myynneistä päättäminen sekä konsernitason keskeisten sopimusten hyväksyminen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
- arvopaperikaupan laajuudesta päättäminen
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn seuraaminen
- konsernin kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän periaatteista päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan valitseminen ja toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista päättäminen.
- ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle
- emoyhtiön edustus tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa.

Yhtiön tilintarkastajan hallitus tapaa vähintään kerran vuodessa.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä emoyhtiön toimitusjohtaja ja tarvittaessa muut konsernin johtoryhmän jäsenet, jotka esittelevät kukin toimialaansa ja toimintaympäristöään koskevat asiat. Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus arvioi puheenjohtajansa johdolla työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Kokouskäytäntö ja päätöksenteko

KPK Yhtiöt Oyj:n hallitus kokoontuu keskimäärin 10-12 kertaa vuodessa. Pyrkimyksenä on, että koko hallitus olisi kaikissa kokouksissa edustettuna.

Valiokunnat

Yhtiöllä on palkkio- ja nimitysvaliokunta. Valiokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja suurimmat osakkeenomistajat. Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle henkilövalinnat ja luottamushenkilöiden palkkiot.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhteistyössä liiketoimintajohtajien ja konsernin johtoryhmän kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin toimitusjohtajana. KPK Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja on tällä hetkellä Vesa Pihlajamaa.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.

Johtoryhmä ja päätoimittajat

KPK Yhtiöt – konsernin liiketoiminta on jaettu edellä mainitun konsernirakenteen mukaisesti vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat yhtiön ja konsernin johtoryhmän. Jokaisella



liiketoimintayksiköllä on oma johtoryhmänsä.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää.

Konsernin liiketoimintajohtajien, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja päätoimittajien palkkaamisen ja erottamisen hyväksyy yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus hyväksyy konsernissa käytettävät kannustinjärjestelmät. Tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon kehitystä. Yhtiössä ei ole käytössä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

Tilintarkastus

KPK Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos varsinainen tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, yhtiössä voi olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan. KPK Yhtiöt Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Elina Pesonen KHT.

Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaikissa konserniyhtiöissä. Yhtiön hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa, yleensä hallituksen tilinpäätöskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja tapaa tilintarkastajaa useammin vuoden aikana.

Raportointi

KPK Yhtiöt Oyj:n taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla. Raportointi käsittää yhtiökohtaisten raporttien lisäksi sekä liiketoiminta-alueiden että konsernitason raportoinnin. Konsernin tulosraportit laaditaan kuukausittain. Rahoitusasemaa ja arvopaperisalkkua seurataan tarpeen mukaan päivittäin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta tukee hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiön kirjanpito, varainhoito ja riskienhallinnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja lain mukainen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että

- konserniyhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista
- päätöksenteossa käytettävä informaatio on luotettavaa
- yhteisiä toimintaperiaatteita noudatetaan
- toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti.



Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota ei ole katsottu tarpeelliseksi. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi konserniyhtiöiden johtamista ja raportointijärjestelmää.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää. Sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan kuuluu eri toimintoihin liittyviä käytäntöjä sekä toimintaohjeita, joiden noudattamista seurataan operatiivisen johdon toimesta. Sisäisen valvonnan toteutuminen varmistetaan lisäksi kiinnittämällä huomiota tilintarkastuksen laajuuteen. Hallitus voi pyytää ulkoisia tilintarkastajia tai muita palveluntarjoajia suorittamaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja tarvittaessa.

Konsernirakenteen mukaisesti konsernin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnat omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti konsernin sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa mm. yhtiöiden tietojärjestelmien sekä raportoinnin avulla. Keskeisessä roolissa sisäisessä valvonnassa ovat talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaohjeet ja käytännöt.

Toimitusjohtaja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat vastualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuudesta sekä yhtiön toimintaohjeiden noudattamisesta. Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain konserniyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Tilintarkastaja seuraa konsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa osana lakisäätteistä tilintarkastusta ja raportoi niissä havaitsemistaan puutteista. Tarvittaessa lakisäätteistä tilintarkastusta voidaan laajentaa erityistoimeksiantona ja käydä läpi sisäisen tarkastuksen kattavuutta ja toimintaa.

Konsernijohdolle ja hallitukselle raportoidaan vuosittain tilintarkastuksen yksityiskohtaiset tulokset.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat omilla vastualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa käsitellään riskejä, joilla nähdään olevan vaikutusta yhtiöiden strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskejä hallitaan ennakoimalla ja suojautumalla. Mm. yhtiön rahoitusriskeihin kuuluviin valuutta-, korko- ja luottoriskiin on varauduttu valuutta- ja korkosuojauskein sekä konsernin yhtenäisellä luottopolitiikkaohjeistuksella.

Henkilötiedot

Hallitus

- Mikko Luoma pj, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013, s. -66
- Sari Puutio, vpj, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2005, s. -69
- Tapio Savola, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2009, s. -59
- Jarmo Nissi, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012, s. -53
- Heikki Wilén, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018, s. -57
- Vesa Kaunisto, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018, s. -68



Palkkio- ja nimitysvaliokunta

- Mikko Luoma pj, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 ja puheenjohtajana vuodesta 2018, s. -66
- Tapio Savola, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2009, s. -59
- Jukka Tunkkari, yhtiön hallituksen varajäsen vuosina 1983-1993 ja puheenjohtajana vuosina 1993-2010, s. -41

Konsernin johtoryhmä

- Vesa Pihlajamaa, yhtiön palveluksessa vuodesta 2011, s -57
- Mikko Kallio, yhtiön palveluksessa vuodesta 2019, s -81
- Alpo Ohtamaa, yhtiön palveluksessa vuodesta 1999, s -65
- Tiina Ojutkangas, yhtiön palveluksessa vuodesta 2018, s -62
- Hannu Salmi, yhtiön palveluksessa vuodesta 2009, s -64
- Juha Erkkilä, yhtiön palveluksessa vuodesta 1990, s -61
- Marita Vuorinen, yhtiön palveluksessa vuodesta 2015, s. -61