

Technopolis Oyj: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 28.1.2011

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu koodin suosituksen 54 mukaisesti, toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, kuvauksen hallituksen toiminnasta ja tehtävistä sekä tiedot toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/sijoittajille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Technopoliksen hallitus vastaa siitä, että sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on määritelty ja että sisäisen valvonnan tehokkuutta seurataan säännöllisesti. Hallituksen vastuulla on ohjata ja varmistaa, että toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoiminnasta ja hallinnosta annettujen käskyjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja varmistaa, että valvonta on organisoitu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Technopolis-konsernilla on toimivan johdon ohjauksen alainen prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio. Organisaatioon on valittu edustajia henkilökunnasta eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri yksiköistä.

Tämän organisaation tehtävänä on:

- valvoa, että Technopoliksen liiketoiminnan ydinprosesseissa, tuki- ja johtamisprosesseissa noudatetaan kaikkialla yhtenäisiä, johdon vahvistamia toimintaperiaatteita
- tunnistaa ja kerätä tarkastuksen yhteydessä toiminnan kehittämisen kohteita

Prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio käy kunkin kalenterivuoden aikana läpi liiketoiminnan ydinprosesseja ja tukiprosesseja alueellisissa toimintayksiköissä. Suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan toimitusjohtajalle.

Taloushallinto

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto talousjohtajan alaisuudessa. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta vastaa liiketoimintayksikköjen johto yhdessä talousjohtajan alaisuudessa toimivan controller -organisaation kanssa.

Konsernitason taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain yhtenäisellä raportoinnilla kaikilla segmenteillä ja niiden alueellisissa toimintayksiköissä. Controller -organisaatio analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten sijoituskiinteistöjen ja keskeneneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen ja ulkomaisten investointien kontrollointi, tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa.

Riskienhallinta

Technopoliksen merkittävimmät riskit ovat rahoitus- ja asiakasriskit sekä Venäjän liiketoiminnan riskit. Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tekee päätökset strategiasta ja kaikista merkittävimmistä investoinneista.

Liiketoiminnan riskienhallinta on kuvattu osana johtamisprosesseja ja on siten prosessien sisäisen tarkastuksen kohteena.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Technopoliksen liiketoiminnan ja rahoituksen riskeistä on annettu viimeisessä osavuosikatsauksessa (<http://www.technopolis.fi/sijoittajille>).

Hallitus

Tehtävät

Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomais määräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista, vahvistaa budjetin ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa.

Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.

Hallituksen vahvistaman investointipolitiikan mukaan Technopoliksen sijoituskiinteistöomaisuuden hoito ja hallinnointi on järjestetty siten, että hallitus tekee kaikki sijoituksia koskevat päätökset. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii toimitusjohtaja.

Jäsenten valitseminen ja toimikausi

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen valitsee valmistelee hallituksen keskuudestaan valitsema yhdistetty nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, joka tekee asiasta ehdotuksen kuultuaan suurimpia osakkeenomistajia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokoonpano

Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Toimikautena, joka on alkanut tilikautena 2010 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2011 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Pertti Huuskonen, DI, MKT, eMBA, syntynyt 1956, on toiminut hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 15. syyskuuta 2008 lähtien. Sitä ennen hän toimi emoyhtiö Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan koneautomaatioalan yrityksessä, Vakote Oy:ssä. Hän on LapTi-Invest Oy:n hallituksen jäsen.

Matti Pennanen, DI, syntynyt 1951, on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän on Oulun kaupunginjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Oulun apulaiskaupunginjohtajana sekä Palmberg-Rakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on Oulun seudun seutuhallituksen puheenjohtaja sekä Oulun yliopiston tukisäätiön ja Suomen Satamaliitto Ry:n hallituksen jäsen.

Teija Andersen, MMM, eMBA, syntynyt 1957, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kevästä 2009 alkaen. Hän on Fazer-konsernin strategisesta markkinoinnista, brändeistä ja kehityksestä vastaava johtaja, Fazer Amican hallituksen jäsen sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Fazer Amican toimialajohtajana. Hän on Diacor Terveyspalvelut Oy:n, Mainostajien Liitto Ry:n ja Paletti Oy:n hallituksen jäsen.

Pekka Korhonen, OTK ja TK, syntynyt 1952. Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön toimitusjohtajana ja sijoituspäällikönä vuosina 1986-2010. Hän on S-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.

Timo Ritakallio, OTK, MBA, syntynyt 1962, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kevästä 2008 alkaen. Hän on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Pohjola Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana sekä sitä ennen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on NASDAQ OMX Nordic Exchange Group Oy:n hallituksen jäsen.

Erkki Veikkolainen, DI, eMBA, syntynyt 1952, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on MEVita Invest Oy:n toimitusjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Elektrobot Group Oyj:n varatoimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana, Elektrobot Oy:n toimitusjohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja liiketoimintajohtajana. Hän on Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n, Maustaja Oy:n ja Mecanova Oy:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Pertti Huuskosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus on kokoontunut tilikauden 2010 aikana kolmesta kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 93,6.

Valiokunnat ja työryhmät

Technopoliksen hallitus voi asioiden valmistelua varten nimittää keskuudestaan valiokuntia ja työryhmiä, joiden tulee tehtäväänsä varten saada hallitukselta riittävä ohjeistus, ja joiden tulee toiminnastaan raportoida hallitukselle. Hallitus tekee päätöksensä aina kollegiona riippumatta tehtävien valmistelun delegoinnista mahdollisille valiokunnille ja työryhmille. Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja yhdistetty nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia. Edelleen valiokunnan tehtävänä on seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Lisäksi valiokunta arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Timo Ritakallio ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Matti Pennanen.

Tarkastusvaliokunta on kokoontunut tilikauden 2010 aikana kolme kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja näiden palkitsemisesta. Valiokunta myös etsii hallituksen jäsenen seuraajaehdokkaita ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Valiokunta kommunikoi merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen kokoonpanoon liittyvissä asioissa. Edelleen valiokunta valmistelee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasiat ja kartoittaa näiden seuraajat. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet ja yhtiön johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasiat sekä muut yhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Matti Pennanen ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Timo Ritakallio.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikauden 2010 aikana kaksi kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 100.

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja

Pertti Huuskonen, joka toimi Technopoliksen toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien 15.9.2008 saakka, on toiminut hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 15.9.2008 alkaen. Varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 valitsi Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen puheenjohtajan tavanomaisten tehtävien lisäksi mm. seuraavat päätehtävät: yhtiön strategian valmistelu, teknologiakeskus-konseptin kansainvälistämisen valmistelu ja avainneuvotteluihin osallistuminen, keskeisten kansainvälisten strategisten investointi- ja rahoitushankkeiden valmistelu, yhtiön

strategian toteuttamiseksi tarpeellisten kansainvälisten yhteisyritys- ja partnerisopimusten valmistelu, yhtiön tarvitseman maailmanluokan innovatiivisen Science Park -konseptin kehitystyön johtaminen sekä yhtiön toimitusjohtajan sparraus ja tukeminen.

Toimitusjohtaja

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduistaan sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Toimitusjohtajan tulee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten sekä hallituksen ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä. Toimitusjohtaja huolehtii myös hallituksen vahvistaman investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhtiön muun varallisuuden hoidosta hallituksen kulloinkin vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksella ja hänen tulee raportoida hallitukselle kaikista yhtiön tai sen toiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii:

Keith Silverang, BA, MBA, syntynyt 1961, on toiminut Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana 15. syyskuuta 2008 alkaen. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2004 alkaen muun muassa pääkaupunkiseudun liiketoimintayksikön johtajana. Aiemmin hän toimi mm. AAC Global Oy:n varatoimitusjohtajana, Hackman konsernin johtajana sekä Oy ICS Ltd:n toimitusjohtajana.

Johtoryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset asianmukaisesti organisaatiossa. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Reijo Tauriainen, FM, syntynyt 1956, talousjohtaja. Hän toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana. Hän on ollut konsernissa vuodesta 2004 alkaen. Aiemmin hän toimi mm. Flextronics ODM Finland Oy:n talousjohtajana.

Marko Järvinen, DI, syntynyt 1970, Suomen tulosityksikön johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin hän toimi mm. Mercuri Internationalin konsulttina yritysten henkilöstön kehittämistehtävissä sekä erilaisissa kotimaan ja kansainvälisen myynnin tehtävissä.

Satu Eskelinen, DI, syntynyt 1961, yrityspalveluiden johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2007 lähtien. Aiemmin hän toimi mm. Solteq Oyj:n konsultointi- ja teknologiayksikön yksikönjohtajana, Elisa Oyj:n aluejohtajana ja Soon Com Oy:n markkinointijohtajana ja toimitusjohtajana.

Jukka Rauhala, DI, syntynyt 1959, kehityspalveluiden johtaja. Hän on toiminut konsernissa kevästä 2010 lähtien. Aiemmin hän on ollut operatiivisten toimintojen johtajana mm. Hewlett-Packardilla ja Nokia Networksilla. Lisäksi hänellä vahva kokemus riskirahoituksen kentältä, sillä hän on toiminut partnerina Nordic Venture Partnersilla.

Kari Kokkonen, DI, syntynyt 1963, kiinteistötoimintojen johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2008 lähtien. Aiemmin hän on ollut osakkaana ja konsulttina Saraco D & M Oy:n palveluksessa sekä kehitystehtävissä ja vaativissa rakennushankkeissa NCC:llä.