

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on myös julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.affecto.com. Affecton hallitus on käsitellyt tämän selvityksen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

TIETO HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMISESTA

Affecto Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2008 julkaisemaa hallinnointikoodia (siirtymäsäännökset huomioiden). Uudistettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkaistu vuonna 2008 ja löytyy sivulta: www.cgfinland.fi

Vuonna 2009 Affecto noudatti kaikkia suosituksia. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta on ehdottanut keväällä 2010 yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin vain miesjäseniä, koska valiokunta ei löytänyt tehtävään sopivaa naisjäsentä.

YLEISTÄ

Yhtiön eri toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Suomen arvopaperimarkkinalain sekä muiden Suomen lakien mukaisesti.

Affecto noudattaa NasdaqOMX Helsingin sääntöjä ja suosituksia. Yhtiön hallitus vastaa hallintoperiaatteiden noudattamisesta.

KONSERNIRAKENNE

Konsernin emoyhtiö on Affecto Oyj. Operatiivinen liiketoiminta on pääosin konsernin tytäryhtiöissä. Suomessa tytäryhtiö on Affecto Finland Oy. Baltian liiketoimintaa harjoittaa Affecto Lietuva UAB tytäryhtiöineen. Ruotsissa liiketoimintaa harjoittaa Affecto Sweden AB, Norjassa Affecto Norway AS ja Tanskassa Affecto Denmark A/S.

Yhtiön operatiivista liiketoimintaa johdetaan pääosin maayhtiöiden kautta. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Baltia olivat konsernin viisi maakokonaisuutta vuonna 2009.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekaelin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä päättää voitonjaosta, valitsee hallituksen ja tilintarkastajat sekä päättää näiden palkkioista.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Asia, jonka osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

HALLITUS

Hallituksella on yleinen vastuu Affecto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoitoa koskevat periaatteet sekä nimittää konsernin toimitusjohtajan.

Affecto Oyj:n osakkaat valitsevat yhtiön hallituksen vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään 11 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Hallitus sopii vuoden alussa teemat vuoden eri kokouksiin normaalin talousseurannan lisäksi. Vuonna 2009 hallitus kokoontui 18 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 89 %.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2 900 euroa/kk ja jäsenelle 1 600 euroa/kk.

KUVAUS HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN KOKOONPANOSTA JA TOIMINNASTA

Hallituksen jäsenet

Vuoden 2009 lopussa hallitukseen kuuluivat Aaro Cantell (pj), Pyry Lautsuo, Heikki Lehmusto, Esko Rytönen sekä Haakon Skaarer.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lautsuo, Lehmusto ja Rytönen ovat yhtiöstä ja omistajista riippumattomia hallituksen jäseniä.

Aaro Cantell (s. 1964) on Affecton hallituksen puheenjohtaja ja ollut hallituksen jäsenenä vuodesta 2000 alkaen. Cantell toimii Normet Group Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana ja yrittäjänä. Cantell on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana Fenno Management Oy:ssä sekä sijoitusjohtajana Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa. Cantell on Valtion Tekninen Tutkimuskeskus VTT:n hallituksen jäsen. Cantell on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Pyry Lautsuo (s. 1946) on Affecton hallituksen jäsen vuodesta 2007 alkaen. Lautsuo on toiminut useissa johtotehtävissä International Business Machinesilla vuosina 1970-2006, viimeksi IBM Suomen toimitusjohtajana. Lautsuo on Tectia Oyj:n hallituksen jäsen. Lautsuo on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Heikki Lehmusto (s. 1947) on Affecton hallituksen

jäsen vuodesta 2006 alkaen. Lehmusto toimii viestintäalan konsultointiin erikoistuneen Lehmusto & Co:n senior advisorina. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Silja Oyj:n varatoimitusjohtajana ja Yleisradion televisiotoimialan johtajana. Lehmusto on Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja Boardman Oy:n partneri. Koulutukseltaan Lehmusto on oikeustieteen kandidaatti.

Esko Rytönen (s. 1957) on Affecton hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen. Rytönen toimii johtajana TeliaSonera AB:ssa. Työnsä puolesta Rytönen on toiminut useiden TeliaSoneran konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Haakon Skaarer (s. 1952) on Affecton hallituksen jäsen vuodesta 2007 alkaen. Skaarer on Enonic AS:n toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut sijoitusjohtajana Norsk Vekst AS / Arendals Fossekompagni ASA:ssa. Aikaisemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä mm. IBM:ssä, Oraclessa ja Storebrandissa. Hän on koulutukseltaan MBA ja kauppatieteiden maisteri (Sivilökonom).

Hallituksen tehtävät

Hallitus on laatinut itselleen työjärjestyksen, jossa sen pääasiallisiksi tehtäviksi on määritelty:

- Vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla velvoittavasti hallitukselle säädetyistä tehtävistä
- Vahvistaa strategia
- Vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmä toimitusjohtajan esityksestä
- Vahvistaa vuosittain toimintasuunnitelma ja valvoa sen toteutumista
- Vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ja valvoa niiden noudattamista
- Osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus: käsittely ja hyväksyminen ja tiedottaminen
- Vahvistaa konsernin rahoituspolitiikka
- Ehdottaa yhtiökokoukselle osinkopolitiikan
- Päättää yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit
- Päättää merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
- Vahvistaa konsernin kannustejärjestelmä ja -politiikka
- Nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön ylimmän johdon sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkkioistaan nimitys- ja palkitsemistyöryhmän ehdotuksen pohjalta
- Tytäryhtiöiden perustaminen
- Yhtiön corporate governance -menettelyiden valvominen ja kehittäminen
- Hallituksen oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
- Toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja palautteen antaminen

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen perustaman tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa ja kehittää yrityksen kirjanpito- ja taloudellisen raportointijärjestelmän toimivuutta sekä yhtiön tilintarkastusta. Valiokunnan tehtävä on myös

seurata hyvään hallintotapaan (corporate governance) liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tarpeen mukaan tehdä hallintomallin kehittämiseen liittyviä aloitteita yhtiön hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta muodostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä hallituksen jäsenestä. Jäsenet nimetään vuodeksi kerrallaan. Valitut jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämää pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Valiokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2009 ja osallistumisprosentti oli 94 %.

Valiokunnan jäsenet ovat Esko Rytönen, Aaro Cantell ja Heikki Lehmusto.

Valiokunnan tehtävät

- seurata yhtiön taloudellista tilannetta
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia (tilinpäätökset, osavuosikatsaukset)
- arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä, tehokkuutta ja asianmukaisuutta
- käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja
- arvioida lakien ja määräysten noudattamista
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta
- pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja käydä läpi tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimat raportit
- arvioida tilintarkastajan neuvontapalveluja
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Yhtiössä on yhdistetty palkitsemis- ja nimitysvaliokunta, joka huolehtii yhtiön palkkiojärjestelmien suunnittelusta ja hallituksen jäsen ehdokkaiden valinnasta.

Valiokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2009 ja osallistumisprosentti oli 100 %.

Valiokunnan jäsenet ovat Aaro Cantell ja Heikki Lehmusto.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävät määritellään valiokunnan työjärjestyksessä seuraavasti:

- hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten
- hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu
- yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden

- palkitsemisasioiden valmistelu
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajinsa kartoittaminen
- yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu

M&A-valiokunta

Yhtiössä on M&A-valiokunta, joka vastaa yritysjärjestelyjen suunnittelusta ja valmistelusta.

Valiokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2009 ja osallistumisprosentti oli 100 %. Valiokunnan jäsenet ovat Pyry Lautsuo, Aaro Cantell ja Haakon Skaarer.

KUVAUS TOIMIELIMESTÄ, JOKA VASTAA TARKASTUSVALIOKUNNAN TOIMINNASTA (TIEDOT ILMOITETTU EDELLISESSÄ KOHDASSA)

Yhtiössä on tarkastusvaliokunta.

TIETO TOIMITUSJOHTAJASTA JA HÄNEN TEHTÄVISTÄÄN

Pekka Eloholma (s. 1960), DI

Eloholma on toiminut Affecton toimitusjohtajana 1.9.2006 alkaen. Pekka Eloholma toimi aikaisemmin Setec Oy:n toimitusjohtajana ja vastasi lisäksi myös Setec Oy:n emoyhtiön Gemplus SA:n identity- ja security-liiketoiminnoista EMEA-alueella. Ennen siirtymistään Setec Oy:n palvelukseen Pekka Eloholma on toiminut useissa johtotehtävissä, muun muassa johtajana Siemens Osakeyhtiössä, toimitusjohtajana Siemens Business Services Oy:ssä, toimitusjohtajana FinnetCom Oy:ssä sekä liiketoiminnan kehitysjohtajana HPY:ssä. Hän on ollut Global Intelligence Alliance Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja oli SYSOPENDIGIA Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2004-2006.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

Vuonna 2009 toimitusjohtaja Eloholman palkka ja muut etuudet olivat noin 278 tuhatta euroa, eikä hän ansainnut vuosipalkkiota vuodelta 2009. Toimitusjohtajan vuosipalkkio on sidottu konsernin tulokseen.

Toimitusjohtajaa koskevat lakisääteiset eläkejärjestelyt. Toimitusjohtajan sopimuksessa on irtisanomis-aika 6 kuukautta molemmin puolin. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole erityisiä irtisanomisajan palkkaa koskevia ehtoja.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Vuoden 2009 lopussa konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Eloholma (toimitusjohtaja), Satu Kankare (talous- ja hallintojohtaja), Hannu Nyman (johtaja, yritysjärjestelyt ja sijoittajaviestintä) sekä Åge Lönning (BI-liiketoiminnasta vastaava johtaja).

Johdon osakeomistukset ovat nähtävillä yhtiön Internet kotisivuilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous on 3.4.2009 valinnut tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reino Tikkanen.

Vuoden 2009 konsernitilinpäätökseen sisältyy KPMG:lle maksettuja tilintarkastuspalkkioita 140 tuhatta euroa sekä neuvonantopalkkioita 34 tuhatta euroa.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Affecto laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti sekä noudattaa Finanssivalvonnan standardeja ja markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Affecton talousraportointiprosessiin kuuluvat sekä ulkoinen että sisäinen laskenta. Jäljempänä tarkemmin selostettavat talousraportointiprosesseihin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Affecton sisäinen valvonta

Affecton sisäiseen valvontaan kuuluvat sekä operatiivinen riskienhallinta että talousraportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Affecton toiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja, määräyksiä ja yhtiön omia toimintaohjeita noudatetaan.

Affecton hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 45 mukaisesti. Toimintaperiaatteet sisältävät riskienhallintaprosessin pääpiirteet, talousraportointiprosessin riskien, kontrollitavoitteiden ja kontrollipisteiden yhteenvedon sekä roolit ja vastuut Affecton sisäisen valvonnan toteutuksessa ja seurannassa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja sen nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Yhtiön johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Riskienhallintaprosessi Affectossa

Affecton riskienhallintaprosessissa tytähtiöt eri maissa tunnistavat ja arvioivat vuosittain ennalta määritellyn mallin mukaisesti liiketoiminnan riskejä. Arviointiin sisältyy myös riskien toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus. Tunnistetuille riskeille laaditaan toimenpi-

desuunnitelmat ja niille vastuuhenkilöt. Maakohtaisten riskiarvioiden tulokset koostetaan konsernitaseiseksi yhteenvedoksi, jonka konsernin johtoryhmä ja hallitus käsittelevät ja arvioivat toimenpiteiden riittävyttä.

Taloustraportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Affectossa on käytössä konsernin raportointimanaali, joka sisältää taloustraportointiprosessin pääpiirteittäisen kuvauksen, sen keskeiset tuotokset ja roolit taloustraportoinnin prosessissa. Myös keskeiset konsernin politiikat, kuten esimerkiksi tuloutuspolitiikka, konserniyhtiöiden välisten liiketapahtumien politiikka ja siirtohinnoittelupolitiikka, ovat osa raportointimanaalia. Affecton tytäryhtiöillä eri maissa on oma taloushallinto ja myös liiketoiminta on paikallista. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja seuranta on tytäryhtiöiden johdon vastuulla konsernin antamien viitekehysten puitteissa.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen tilikartta ja siihen liittyvä konsolidointiohjelmisto ja raportointiympäristö. Tytäryhtiöt raportoivat ulkoisen raportoinnin luvut kuukausittain konsernin talousosastolle. Raportoitavat tiedot siirretään tietovaraston kautta konsolidointiohjelmistoon, mikä mahdollistaa konsernin talousosastolle läpinäkyvyyden tytäryhtiöiden kirjanpitoon ja raportointiin.

Affecton taloustraportointiprosessin sisäisen valvonnan menettelyitä on systematisoitu ja yhdenmuikaistettu vuoden 2009 aikana. Konsernin talousosasto on määritellyt taloustraportoinnin sisäisen valvonnan kannalta merkittävät toimintaprosessit, esimerkiksi myynti- ja ostotoiminta, henkilöstökulut, projektienhallinta, rahoitus, sekä näihin prosesseihin liittyvät IT-järjestelmät. Määritellyille prosesseille on tunnistettu riskitekijät, kontrollitavoitteet sekä määritelty konsernin yhteiset kontrollipisteet riskitekijöiden toteutumisen estämiseksi tai havaitsemiseksi. Yhteiset kontrollipisteet sisältävät esimerkiksi hyväksymisvaltuuksia, keskeisiä kirjanpidon täsmäytyksiä, projektinhallinnan käytäntöjä, kirjanpitoon liittyvien toimintaketjujen tehtävien eriyttämistä sekä talousinformaation analysointia virheellisyyksien havaitsemiseksi.

Kontrollipisteet on kommunikoitu ja käyttöön otettu tytäryhtiöissä. Käyttöön oton yhteydessä vastuuhenkilöt eri maissa laativat myös itsearvion yhteisten kontrollipisteiden nykytilasta sekä laativat toimenpidesuunnitelman niissä tapauksissa, joissa nykytila alitti määritellyn tavoitetaso. Konsernin talousosasto tukee tytäryhtiöitä käyttöön otossa säännöllisellä seurannalla ja lisäohjeistuksin.

Tytäryhtiöiden raportoimia lukuja analysoidaan konsernin johdossa mahdollisten virheellisyyksien havaitsemiseksi. Tilinpäätösraporttien lisäksi tytäryhtiöiden johto laatii vakiomuotoiset kirjalliset yhteenvetoraportit raportointikauden keskeisistä tapahtumista. Konsernin johto toteuttaa puolivuositain maakohtaisen läpikäyntikokouksen, jossa käsitellään tytäryhtiön liiketoimintaa ja talousasioita. Talousinformaatio toimitetaan hal-

litukselle kuukausittain. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus käsittelee ja hyväksyy osavuositarkastukset, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätökset.

Affectolla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan toiminta tapahtuu pääsääntöisesti taloushallinnon toimesta. Talousjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista, mutta tarvittaessa myös suoraan koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan kontrolliympäristöön tai toimintaan liittyviä erillisiä arviointia.

SISÄPIIRI

Affecto noudattaa Helsingin Pörssin Sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty yhtiön omalla ohjeella. Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella neljän viikon aikana ennen tulosjulkistusta.

Pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lakisäänteisesti hallitus, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Julkiseen sisäpiiriin on lisäksi nimetty muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin (ei-julkinen) on lisäksi nimetty muita yhtiön johtoon ja taloushallintoon kuuluvia henkilöitä.

Yrityskauppahankkeista ja muista olennaisesti osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavista hankkeista pidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden osakemistukset ovat nähtävillä Internetissä yhtiön kotisivuilla. Julkinen sisäpiirirekisteri on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

PALKITSEMINEN

Yhtiön avainhenkilöillä on kannustejärjestelmä, joka perustuu vuotuisten tavoitteiden saavuttamiseen. Eri henkilöille asetetut tavoitteet vaihtelevat tehtävän ja aseman mukaan. Tavoitteet perustuvat pääosin yhtiön, tulosyksikön ja/tai henkilökohtaisten liikevaihto- ja tulostavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöillä on lisäksi henkilökohtaisia kvalitatiivisia tavoitteita, joiden saavuttaminen arvioidaan erillään taloudellisista tavoitteista.

Hallitus on asettanut toimitusjohtajan tavoitteet. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta on asettanut toimitusjohtajan suorien alaisten tavoitteet toimitusjohtajan esityksestä. Muiden avainhenkilöiden tavoitteet on asetettu linjaorganisaatiossa toimitusjohtajan johdolla.

Vuonna 2009 konsernille aiheutui kuluja yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa suorituksen perustuvista palkanosista ja bonuksista, joita maksettiin 674 henkilölle.

Maaliskuussa 2008 pidetty yhtiökokous päätti kolmivuotisesta optio-ohjelmasta pitkäaikaista sitouttamista ja palkitsemista varten. Optio-ohjelmien 2006 ja 2008 tarkemmat tiedot löytyvät Internetistä yhtiön kotisivuilta.