

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1. Yleistä

Kojamo Oyj:n hallitus noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöjärjestyä sekä sovellettavaa muuta säännöstöä kuten esimerkiksi arvopaperipörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen täydentämään työskentelyään ohjaavaa säännöstöä.

2. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsee osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta, konserni- ja taloushallinnosta, strategiasta ja yritysjärjestelyistä, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

3. Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuudella tarkoitetaan 1.1.2016 voimaantulleessa Hallinnointikoodissa 2015 tarkoitettua riippumattomuutta.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

4. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa.

Hallituksen tehtäviä ovat:

- valita hallituksen varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri
- vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta
- vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet
- nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista
- nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa ehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset
- antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen
- hyväksyä tilinpäätös ja konsernitalinpäätös sekä osa- ja puolivuositarkastukset sekä tilinpäätöstiedotteet
- hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösehdotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä)
- hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet
- hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat
- asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista
- päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä
- varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta
- vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikka)
- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista
- päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista
- päättää merkittävistä lainoista ja takauksista
- tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat
- tehdä vuosittain riippumattomuusarviointi
- arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa
- päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjohtaja,
- käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle

Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää sisällään mm. kokousaikataulun, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyä.

5. Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja:

- valvoo, että hallituksen kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle
- kutsuu tarvittaessa hallituksen ylimääräisiin kokouksiin
- hyväksyy toimitusjohtajan kutakin kokousta varten laatiman esityslistan
- valvoo, että kokouksesta tehtävä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
- pitää yhteyttä toimitusjohtajaan sekä seuraa yhtiön toimintaa ja toimintaedellytyksiä
- pitää tarvittaessa yhteyttä hallituksen jäseniin kokousten välillä
- pitää tarvittaessa yhteyttä yhtiön omistajiin ja muihin sidosryhmiin
- vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista

Edellä mainittua sovelletaan vastaavasti varapuheenjohtajaan silloin, kun hän toimii puheenjohtajan sijaisena.

6. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 5-7 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelin- tai sähköpostikokouksia. Hallitus voi myös kaikkien jäsenten suostumuksella tehdä päätöksiä kokoontumatta.

Kokouskutsu, esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista, päätösehdotukset ja muu ennakkomateriaali esityslistalla olevista asioista toimitetaan hallituksen jäsenille etukäteen vahvistetun aikataulun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten tulee pyrkiä osallistumaan kaikkiin kokouksiin ja valmistautua niihin.

Toimitusjohtajan tulee osallistua kokouksiin, ellei hallitus nimenomaisesti toisin päättä. Hallituksen nimeämällä sihteerillä on hallituksen jäsenten lisäksi läsnäolo-oikeus kokouksissa, ellei tapauskohtaisesti toisin päätetä. Hallitus voi kutsua muitakin henkilöitä osallistumaan kokouksiin tiettyjen asioiden käsittelemistä varten.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä kiertäen. Myös hallituksen sihteeri allekirjoittaa pöytäkirjan. Mikäli hallitus tekee päätöksiä kokoontumatta, hallituksen kaikkien jäsenten tulee allekirjoittaa päätöksistä laadittu pöytäkirja.

Hallituksessa käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia niin kauan, kunnes ne tulevat julkisiksi pörssi- tai lehdistötiedotteen kautta.

7. Hallituksen päätöksentekomenettely ja esteellisyys

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta

koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä tässä tarkoitetaan sopimuksella, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.

Hallituksen jäsen ei siten osallistu sellaisen asian käsittelyyn, joka liittyy yhtiöön tai muuhun organisaatioon, jonka työntekijänä tai hallintoelimen jäsenenä hän on. Hallituksen jäsenen tulisi lisäksi aina harkita itsensä jääväämistä tilanteessa, jolloin eturistiriita voitaisiin objektiivisesti ajatella olevan käsillä ottaen kuitenkin huomioon hallituksen jäsenen velvollisuus ottaa kantaa yhtiön asioihin ja huolehtia siitä, että yhtiön etu toteutuu.

8. Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on toteutunut ja miten sitä voitaisiin kehittää.

Arvioitaessa hallituksen toimintaa selvitetään, miten sen oma toimintasuunnitelma on toteutunut. Edelleen tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallitus pyrkii myös arvioimaan oman toimintansa tehokkuutta. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon valmisteltaessa ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi ja seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

9. Hallituksen valiokunnat ja työryhmät

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, joiden tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti työstään.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kummassakin valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta valmistelee taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, tilinpäätöksiin ja osavuositarkastuksiin, tilintarkastajiin, sisäisen tarkastukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön johdon palkkausta ja etuuksia, johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä sekä toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioita.

Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa on tarkemmin määritelty valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

10. Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään yhtiökokouksessa.

