

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N  
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa 4.3.2010.

**Sisältö**

1. Nordic Aluminiumin noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi.....	3
2. Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille .....	3
3. Nordic Aluminiumin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä .....	3
4. Hallitus .....	3
4.1 Toimikausi, kokoonpano ja riippumattomuus .....	3
Toimikausi.....	3
Kokoonpano.....	4
Riippumattomuus.....	4
4.2. Kuvaus toiminnasta.....	4
4.3 Toiminnan arviointi ja osallistumisaktiivisuus.....	5
5. Hallituksen valiokunnat.....	5
6. Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä.....	5
7. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.....	5
8. Sisäinen tarkastus .....	5

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 51 tarkoitettu erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä ja muut hallinnointikoodin mukaan esitettävät tiedot sekä yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Nordic Aluminiumin internet-kotisivuilla osoitteessa [www.nordicaluminium.fi/Sijoittajatietoa](http://www.nordicaluminium.fi/Sijoittajatietoa).

## **NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)**

### **1. Nordic Aluminiumin noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi**

Nordic Aluminium Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia, muuta lainsäädäntöä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Nordic Aluminium Oyj:n johtamisessa ja hallinnoimisessa noudatetaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka löytyy osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Poikkeamat suosituksista eritellään jäljempänä.

### **2. Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille**

Suosituksen mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nordic Aluminium Oyj:n osalta suosituksen edellytykset eivät täyty. Stig Lival-Lindström omistaa suoraan ja yhdessä määräysvallassaan olevan yrityksen, Oy Lival Ab:n, kautta 66,51 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Viveka Iisaho on riippuvainen yhtiöistä työsuhteensa oy Lival Ab:n takia. Hallituksen riippumattomat jäsenet ovat Nina Ehrnrooth ja Hans Jonasson.

Hallituksella ei ole valiokuntia. Valiokuntien perustamiselle huomioiden yhtiön koko ja hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole katsottu olevan perusteltua syytä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa hallitus.

### **3. Nordic Aluminiumin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä**

Vastuu Nordic Aluminium -konsernin hallinnosta ja toiminnoista on konsernin emoyhtiön Nordic Aluminium Oyj:n hallintoelimillä. Nämä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofilers Ab Ruotsissa ja Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa. Konsernin toiminnot käsittää liiketoimintasegmentin, Alumiinituotteet.

## **4. Hallitus**

### **4.1 Valinta, kokoonpano ja riippumattomuus**

#### **Valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nordic Aluminiumin hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen mikäli vähintään kolme (3) jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäsenten valinnassa.

**Kokoonpano**

Nordic Aluminiumin varsinaisen yhtiökokouksen 2009 valitsemaan hallitukseen kuuluvat:

**Stig Lival-Lindström**, s. 1937, dipl. ekon.

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003
- Toimitusjohtaja, Oy Lival Ab, hallituksen puheenjohtaja, Oy Lival Ab
- Hallituksessa vuodesta 1998

**Viveka Iisaho**, s. 1945, BC

- HR Manager, Laatupäällikkö, Oy Lival Ab
- Hallituksessa vuodesta 2009

**Nina Ehrnrooth**, s. 1962, KTM

- Toimitusjohtaja, Partioaitta Oy
- Hallituksessa vuodesta 2009
- Riippumaton jäsen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hans Jonasson**, s. 1967, kauppatieteiden tohtori

- Hallituksen puheenjohtaja, Euro Work Oü
- Hallituksen jäsen, Nordic Jetline Finland Oy
- Hallituksen jäsen, Nordic Jetline As
- Hallituksen jäsen, Pörtö-Bodö Trafik Ab
- Hallituksessa vuodesta 2009
- Riippumaton jäsen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**4.2. Kuvaus toiminnasta**

Nordic Aluminium Oyj:n hallituksella on vastuu Nordic Aluminium -konsernin toiminnasta ja toiminnan järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia hallinnon lainmukaisuudesta. Hallitus päättää asioista, joilla on Nordic Aluminium -konsernin toiminnan laajuuden ja koon huomioiden huomattava merkitys konsernin toiminnalle. Tällaisia ovat mm. konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavan strategian hyväksyminen, toimintasuunnitelmien hyväksyminen, konsernissa noudatettavien valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön operatiivisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen toiminnan valvominen ja arvioiminen.

Muita hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.:

1. Huolehtia konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
2. Valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta,
3. Asettaa konsernin pitkän aikavälin tavoitteet taloudellisen lisäarvon tuottamiseksi ja hyväksyä strategiat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,
4. Hyväksyä konsernin vuosisuunnitelmat,
5. Huolehtia talouden ja toiminnan raportoinnin ja valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä niin, että asetettujen tavoitteiden saavuttamista voidaan jatkuvasti seurata ja tarvittaessa reagoida nopeasti poikkeamiin,
6. Päättää konsernin kokonaisinvestoinneista ja merkittävimmistä yksittäisistä investoinneista,
7. Toimitusjohtajan esityksestä ottaa ja erottaa johtavassa asemassa olevat henkilöt ja määrittää heidän palkkaetunsa. Johtavassa asemassa olevilla henkilöillä tarkoitetaan toimitusjohtajalle raportoivia prosessien päävastuullisia henkilöitä,
8. Päättää konsernin tulospalkka ja -palkkiojärjestelmien periaatteista,

9. Päättää muista sellaisista konsernin kokoon nähden merkittävistä asioista, jotka eivät ole päivittäistä liiketoimintaa, kuten toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta tai muista oleellisista muutoksista toiminnassa, pitkäaikaisten lainojen ottamisesta sekä kiinteistöjen myymisestä ja panttaamisesta ja
10. Päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

#### **4.3 Toiminnan arviointi ja osallistumisaktiivisuus**

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi tapahtuu hallituksen omassa keskuudessa itsearviointina.

Nordic Aluminiumin hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 16 kertaa.

Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut 100 %.

#### **5. Hallituksen valiokunnat**

Hallituksella ei ole valiokuntia. Valiokuntien perustamiselle huomioiden yhtiön koko ja hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole katsottu olevan perusteltua syytä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa hallitus.

#### **6. Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä**

Yhtiön toimitusjohtajana toimii **Peter Högel**, s. 1967. Hän on toiminut Nordic Aluminiumin toimitusjohtajana 21.7.2009 alkaen.

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa Nordic Aluminium Oyj:n hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät lain, yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Toimitusjohtaja raportoi toimestaan Nordic Aluminium Oyj:n hallitukselle.

#### **7. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä**

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja päättävät niistä menettelytavoista, jotka ohjaavat Yhtiön toimintaa. Johto vastaa Yhtiössä noudatettavien menettelytapojen noudattamisesta konsernissa osana sisäistä valvontaa.

Toiminnan sisäinen valvonta tapahtuu Nordic Aluminium Oyj:n johtamisjärjestelmään sisäenrakennetuilla valvonta- ja kontrollijärjestelmillä. Toimintasuunnitelma ja siitä johdettu päivittäinen raportointi ovat kiteytetyn kuukausittaisen talouskatsauksen ohella Yhtiön keskeisiä johtamista ja kontrollia tukevia ja vahvistavia työkaluja. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa konsernin eri toimintojen tehokkuus, taloudellisen toiminnan raportoinnin oikeellisuus sekä toiminnan laillisuus.

Yhtiö on kartoittanut ja seuraa järjestelmällisesti toimintaansa liittyviä riskejä. Riskienhallinta on osa Yhtiön johtamisjärjestelmää. Yhtiö raportoi tilinpäätösten yhteydessä suojautumisperiaatteistaan.

#### **8. Sisäinen tarkastus**

Yhtiöllä ei ole sisäistä tarkastusta, koska huomioiden yhtiön koko siihen ei ole katsottu olevan perusteltua syytä.