

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Suomen Osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Turvatiimi noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 julkaisemaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance –suositus). Suositus on luettavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa hallitus ja toimitusjohtaja. Tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema KHT-tilintarkastusyhteisö. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja operatiivisen johtoryhmän avustamana.

Hallitus ja valiokunnat

Ben Wrede	Puheenjohtaja
Juhani Erma	Jäsen
Jan Laukka	Jäsen
Kirsti Piponius	Jäsen
Matti Virtaala	Varapuheenjohtaja
Alexander Ehrnrooth	(Hallituksessa 1.7.2010 asti)
Hannu Mikkonen	(Hallituksessa 1.7.2010 asti)

Ben Wrede

s. 1964, Suomen kansalainen

B.Sc (eng.)

Hallituksessa vuodesta 2010, tarkastusvaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Yhtiöstä riippuvainen jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen

Ajanjaksona 26.4. - 1.7.2010 Ben Wrede toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana ja oli tämän myötä väliaikaisesti riippuvainen yhtiöstä.

Päätoimi: Atine Group Oy toimitusjohtaja

Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, KnowIT AB:n hallituksen jäsen, Endero Oy:n hallituksen jäsen, Barium Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Conor Venture Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ineo Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 15/15

Juhani Erma

s. 1946, Suomen kansalainen

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Hallituksessa vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen; Suomen Silmäsäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen; Keskuskauppakamari, yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja.

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 17/18

Jan Laukka

s. 1946, Suomen kansalainen

Yleisesikuntaupseeri, Sotakorkeakoulu sekä Ruotsin Kuninkaallinen Sotakorkeakoulu

Hallituksessa vuodesta 2007

Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Kenraalimajuri evp.

Aiempi keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö; Jääkäriprikaatin komentaja; Suomen Sotilasasiamies Yhdysvallat, Washington D.C. ja Kanada, Ottawa; Helsingin Sotilasläänin komentaja.

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 16/18

Kirsti Piponius

s. 1946, Suomen kansalainen

Kauppatieteen maisteri

Hallituksessa vuodesta 2009

Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Omakotisäätiö ryj, hallituksen varapuheenjohtaja, Meritaito Oy, hallituksen jäsen; Novetos Oy, hallituksen jäsen; Itula Oy, hallituksen jäsen; Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 18/18

Matti Virtaala

s. 1951, Suomen kansalainen

Teollisuusneuvos

Hallituksessa vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Nykyiset luottamustoimet: Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Arctia Shipping Oy, hallituksen puheenjohtaja; MetroAuto Oy, hallituksen jäsen; Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, hallituksen jäsen

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 13/18

Alexander Ehrnrooth (Hallituksessa 1.7.2010 asti)

s. 1974, Suomen kansalainen

KTM, MBA Hallituksessa vuodesta 2008; tarkastusvaliokunnan jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen

Päätoimi: Virala Oy Ab -konserni, toimitusjohtaja vuodesta 1995; Atine Group Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2005

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 11/11

Hannu Mikkonen (Hallituksessa 1.7.2010 asti)

s. 1963, Suomen kansalainen

Majuri, eMBA Hallituksessa vuodesta 2006, tarkastusvaliokunnan jäsen

Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hertz First Rent A Car Finland Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2009

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 9/11

Hallitus

Turvatiimi Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla nuhteettomia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2010 Turvatiimi Oyj:n hallitus kokoontui 18 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 91%.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys

Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty Turvatiimi Oyj:n hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä siltä osin, kuin ne eivät ilmene lainsäädännöstä tai yhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy strategiset tavoitteet ja riskien hallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisten sille asettamista tehtävistä.

Kaikki investoinnit ja taloudelliset sitoumukset, jotka ylittävät vuosittain tarkistettavan, ennalta asetetun tason, hyväksytetään hallituksessa. Myös irtautumiset, joiden rahallinen arvo ylittää tietyn ennalta asetetun tason, käsitellään hallituksessa. Hallitus valvoo että listayhtiön tiedotukseen liittyviä velvoitteita noudatetaan.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt vuonna 2010 seuraavat valiokunnat:

- Tarkastusvaliokunta
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja) ja Ben Wrede. Valiokunta keskittyy taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä huolehtii yhteydenpidosta tilintarkastajiin. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat Ben Wrede (puheenjohtaja), ja Matti Virtaala. Sen vastuualue on toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisen käsittely ja päättäminen sekä toimitusjohtajan valintaan tai erottamiseen liittyvä valmistelutyö. Valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Vuonna 2010 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa.

Ajanjaksona 26.4. - 1.7. nimitys- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluva Ben Wrede toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana ja oli tämän myötä väliaikaisesti riippuvainen yhtiöstä. Tämä toimikausi oli kuitenkin niin lyhytkestoinen, että yhtiö katsoo että Ben Wrede on yhtiöstä riippumaton jäsen.

Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti.

Toimitusjohtajan tiedot

Pekka Lindeman, s. 1959, toimitusjohtaja 1.7.2010 alkaen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii Turvatiimi Oyj:n ulkoisesta tiedotuksesta eri sidosryhmille. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisien toimitusjohtajalle asettamista tehtävistä.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskien hallinta

Turvatiimi Oyj:n riskienhallinta on osa normaalia jokapäiväistä liiketoimintaa. Riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan niitä riskejä, jotka voivat estää tai vaarantaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollointijärjestelmät. Näitä ovat ohjeet, rutiinit, menettelytavat ja tietojärjestelmät.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen toteutumista sekä käsittelee merkittävät liiketoimintariskit. Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä johtoryhmän kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Hallituksen tukena toimii oma tarkastusvaliokunta.

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain vastuualueittaisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut sekä liiketoiminnan kannalta merkittävät tapahtumat.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat omaan vastuualueeseensa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat riskeistä toimitusjohtajalle,

joka vastaa yhtiön riskienhallinnan suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön riskienhallinnasta hallitukselle.

Tunnistettuja riskejä seurataan riskilajista riippuen päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain tai kun riskialttius tulee yhtiön tietoon.

Yhtiön riskit voidaan jakaa mm.

- operatiivisiin riskeihin, joita ovat mm. palvelutuotannon riskit, asiakkuusriskit, sopimusriskit, henkilöriskit, vahinkoriskit, kilpailu, yritysostot
- taloudellisiin riskeihin, joita ovat mm. maksuvalmius, liikearvo, oman pääoman riittävyys, rahoitusriskit, palkkakustannukset
- tietojärjestelmä- ja tietoturvariskeihin, sisältäen mm. taloushallinnon järjestelmät, tietoturvariskit ja hälytyskeskusjärjestelmän ja
- oikeudellisiin riskeihin, sisältäen esimerkiksi oikeudenkäynnit ja työmarkkinakiistat.

Yhtiö hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä muun muassa seuraavin keinoin:

- taloushallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi
- eri toimenkuvien ja prosessien kuvaaminen sekä kontrollien määrittäminen
- yksittäisten toimenkuvien oikeuksien asianmukainen rajaaminen
- keskitetty raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta
- kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus
- tietotekniikan hyödyntäminen
- henkilöstön jatkuva koulutus ja
- raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia.

Turvatiimillä on laaja vakuutusturva keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle. Vakuutusten hallinnointi on keskitetty yrityksen talousosaston vastuulle.

Rahoitusriskejä hallinnoi yrityksen talousosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti

Seuranta ja valvonta

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat toiminnan valvonnasta. Liiketoiminnan valvontaa varten yhtiössä on käytössä yhtiön liiketoiminnan edellyttämät laskenta- ja muut tietojärjestelmät. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallitus ja tarkastusvaliokunta arvioivat vuosittain, onko sisäisen tarkastuksen järjestämiselle tarvetta ja ostaa tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ulkoiselta palvelutoimittajalta. Tarkastuksen tekemistä havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista raportoidaan vuosittain yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan suorittaman valvonnan lisäksi yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen taloudelliseen raportointiin liittyvät raportit käsitellään säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnassa.