

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011

Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet

Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin, Finanssivalvonnan standardeihin sekä Yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiö noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (CorporateGovernance). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käsittelemisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

HALLITUS

Tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategian ja vuosisuunnitelman. Hallitus valvoo yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja maksuvalmiutta sekä yhtiön johtoa. Hallitus laatii toimintakertomukset, tilinpäätökset ja osavuositarkastukset, hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, vahvistaa rahoituspolitiikan, valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät päätösesitykset sekä päättää yhtiön toimialan puitteissa toimista, jotka yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ovat poikkeuksellisia tai erityisen merkittäviä, elleivät nämä päätökset kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä nimittää tarpeellisen määrän johtoryhmän jäseniä ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus hyväksyy ja päättää sekä johdon että konsernin yleisistä palkitsemisperiaateista sekä muista laajakantoisista henkilöstöasioista. Hallitus päättää myös valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa.

Jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varamiehenä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Valiokunnat

Hallituksessa on vuonna 2011 toiminut kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportointiprosessia, valvoa konsernin raportointia ja yhtiön ja konsernin lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja oheispalvelujen tarjoamista sekä valmistella tilintarkastajan valinta- ja palkkioehdotusta yhtiökokoukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä valmistella yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäsenten palkkioista. Valiokunta valmistele hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta, toimitusjohtajan valinnasta ja työsuhde-etuuksista sekä johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät päätösaasiat.

OPERATIIVINEN JOHTO

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä nimittää tarpeellisen määrän johtoryhmän jäseniä ja hyväksyy heidän palkkaetunsa.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön juoksevaa hallintoa yhtiöjärjestyksen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajalla ei ole sijaista.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen, yhtiön hyväksymä sopimus. Hän ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa toimitusjohtajan johdolla.

TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTO

Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa, vastaavat siitä, että toiminta on lakien ja säännösten sekä konsernin toimintaperiaatteiden mukaisia ja että tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään tarpeen mukaan konsernin johtoryhmän ja/tai hallituksen kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat johtavat tytäryhtiöiden juoksevaa hallintoakyseisten maan lakien ja muiden säännösten mukaan.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Yleistä

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut.

Liiketoimintoja johdetaan konsernin johtoryhmän, liiketoimintojen johtoryhmien ja Gallerixissa myös yhtiöstä vastaavan toimitusjohtajan kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista.

Tiimin riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä turvata toiminnan jatkuvuus. Yhtiön tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo riskienhallinnan toimivuutta ja yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat päivittäisten liiketoimintariskien seurannasta, hallinnoinnista ja tunnistamisesta.

Yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus ja tarkastusvaliokunta arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta säännöllisesti ja päättävät mahdollisista erityistoimista sen mukaisesti.

Yhtiöllä on liiketoimintaansa varten tavanomaiset ja johdon näkemyksen mukaan riittävät työnantajavakuutukset, toiminnan ja johdon vastuuvakuutus, omaisuus-, palo-, keskeytys-, tavarankuljetus- sekä oikeusturvavakuutus. Vakuutusten hallinnointi on pääosin keskitetty konsernihallintoon paikallisia henkilövakuutuksia lukuun ottamatta.

Konsernin taloushallinto hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kuvaus rahoitusriskien hallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa osana tilinpäätöstä.

Yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu tarkemmin vuodelta 2011 laaditussa tilinpäätöksessä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön raportointi tuottaa yhtiön johdon käyttöön ajantasaisesti riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta. Konsernilla ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallituksen tarkastusvaliokunta ja konsernin johto ostavat tarveharkintaansa perustuen sisäisen tarkastuksen palveluita.

Taloushallinnon rakenne

Tiimari-konsernin suomalaisten yhtiöiden taloushallinto hoidetaan konsernin talousosastolla. Aiemmin konserniin kuuluneen Gallerix-liiketoimintasegmentillä oli oma talousjohtonsa Ruotsissa, joka vastasi myös Tiimari Sweden AB:n taloushallinnosta. Muiden maiden tytäryhtiöiden taloushallinnon palvelut ostetaan paikallisilta kirjanpitoimistoilta. Konsernin talousosastolla toimii controller, joka vastaa tytäryhtiöiden raportoinnin varmistamisesta ja ohjauksesta. Yhtiöt vastaavat konsernihallinnon ohjauksessa oman taloushallintonsa järjestämisestä siten, että se vastaa sekä paikallista lainsäädäntöä että tuottaa raportoinnin konsernin raportoinnissa käytettävien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) vaatimusten mukaisesti. Rahoituksen ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin talousjohtajan vastuulle.

Johtaminen

Tiimarin johtamisprosessiin kuuluvat osana tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan ja hyväksyttävän suunnitelman yhteydessä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Yhtiöt raportoivat kuukausittain toteutuneet tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä tärkeimmät taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat tapahtumat. Konsernin taloushallinto yhdistelee ja varmentaa yhtiöiltä saadut tiedot. Tiedoista tuotetaan kuukausiraportit konsernin johdolle ja hallitukselle. Raportti sisältää segmenttikohtaisesti ja konsernitasolla tuloslaskelman ja taseen. Koko tilikauden kuukausittaista operatiivista rahavirtaa seurataan ja ennustetaan konsernitasolla kuukausittain. Konsernin hallitus, johtoryhmä ja segmenttien johto seuraavat taloudellisen tilan kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Taloushallinnon tietojärjestelmät

Suomalaisissa konserniyhtiöissä on käytössä yhteinen taloushallinnon järjestelmä ja tilikartta. Järjestelmä on vuokrattu ulkoiselta palveluntarjoajalta. Konsernitilinpäätös tehdään erillisellä konsolidointiohjelmalla. Muissa konserniyhtiöissä on käytössä erilaisia järjestelmiä. Konsernin johdolle tuotettavaa raportointia ja julkista raportointia varten on olemassa yksi, keskitetysti ylläpidetty järjestelmä ja siinä yhteinen tilikartta. Konsernin taloushallinto ohjeistaa ja aikatauluttaa raportoinnin ja valvoo, että raportointi vastaa ohjeistusta. Taloudellisen raportoinnin ohjeistus perustuu konsernissa sovellettaviin EU:ssa hyväksytyihin kansainvälisiin IFRS tilinpäätösstandardeihin. Konsernin taloushallinto ohjeistaa yksiköt ja niiden taloushallinnon talousraportoinnin sisällöstä ja aikatauluista.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä uhkia, jotka toteutuessaan voisivat johtaa siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään ajantasaisia, riittäviä ja

olennaisesti oikeita tietoja yhtiön johtamiseksi tai että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit eivät antaisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta.

Tiimari hallinnoi taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä taloushallinnon tarkoituksenmukaisella organisoinnilla, ohjauksella ja riittävällä resursoinnilla. Yksittäisten toimenkuvien oikeuksia rajataan riskien välttämiseksi ja järjestelmien käyttöoikeuksia rajataan sekä hallinnoidaan tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi konserniraportoinnin yhtenäinen tilikartta, tietotekniikan hyödyntäminen ja jatkuva ohjeistus tukevat riskien hallintaa.

Taloudellisen raportoinnin kehittäminen

Tiimari kehittää jatkuvasti taloushallintoaan. Taloudellista raportointia kehitetään yksinkertaistamalla sitä, kehittämällä konserniraportointijärjestelmää ja ennusteprosessia. Yhtiön tavoitteena on yksinkertaistaa konsernirakennetta konsernin sisäisten fuusioiden ja sulautumisten kautta tilikauden 2012 aikana, samalla raportointirakenne yksinkertaistuu.

TILINTARKASTUS

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

SISÄPIIRIHALLINTO

Yhtiön sisäpiiriohje perustuu arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan sisäpiiri-ilmoituksia ja -rekistereitä koskevan standardin 5.3:n sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") sisäpiiriohjeen säännöksiin. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisäpiirirekisteri. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön talousosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saatavilla Euroclear Finland Oy:stä, osoite, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki, puh. 020 770 6000 sekä yhtiön kotisivuilta. Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 28 vuorokautta ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kaupankäyntirajoitus Yhtiön sisäpiiriläisille on voimassa aina – myös suljetun ikkunan ulkopuolella, mikäli sisäpiiriläisellä on sisäpiiritietoa.

Säännöllisesti päivittyvä julkisten sisäpiiriläisten omistuksista kertova taulukko on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com.

TIEDOTTAMINEN

Tiimarin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Tiimarin sijoittajasivuilla (tiimari.com) julkaistaan yhtiön hallinnointia koskevat tiedot, pörssitiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa.

HALLINNOINTI VUONNA 2011

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2011

Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2012 yhtiökokouksessa päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastaja ja päätettiin tilintarkastajan palkkiosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavista oikeuksista, samalla yhtiökokous kumosi aikaisemmat antivaltuutukset.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 428.969.771 uuden osakkeen antamisesta kahdella osakeannilla. Valtuutus myönnettiin yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen sekä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja se kattoi yhtiön 10.6.2011 julkaistuun rahoitusjärjestelysuunnitelmaan liittyvät osakeannit, jotka toteutettiin syyskuussa 2011. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös yhtiön hallituksen kokoonpanomuutoksesta.

Hallitus ja valiokunnat

Varsinainen yhtiökokous valitsi 30.3.2011 hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin:

- Hannu Ryöppönen (s. 1952, on koulutukseltaan ekonomi ja toimii hallitusammattilaisena)
- Juha Mikkonen (s. 1962, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimii kiinteistö-sijoitusyhtiö Vicus Oy:n hallituksen puheenjohtajana)
- Alexander Rosenlew (s. 1971, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management) ja toimii Orthex Oy:n toimitusjohtajana)
- Sissi Silván (s. 1958, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja eMBA ja toimii Finpron Skandinavian vientikeskuksen päällikkönä Kööpenhaminassa)
- Sven-Olof Kulldorff (s. 1954, on koulutukseltaan M.Sc Industrial Engineering ja toimii hallitusammattilaisena ja johdon konsulttina)

Kaikki valitut jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Jäsenistä kaikki muut paitsi Juha Mikkonen olivat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkosen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Juha Mikkonen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi Hannu Ryöppönen ja Sissi Silván.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päätti valita yhtiön hallitukseen Hannu Ryöppösen, Juha Mikkosen, Alexander Rosenlewin sekä uusina jäseninä:

- Benedict Wreden (s. 1964, on koulutukseltaan B. Sc. (engineering). Hän toimii Atine Group Oy:n ja Unioca Oy:n toimitusjohtajana.)
- Mia Åbergin (s. 1969, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimii Atine Group Oy:n ja Virala Oy Ab:n talous- ja rahoitusjohtajana.)

Päätös hallituksen kokoonpanomuutoksesta oli ehdollinen ja edellytti, että yhtiö toteuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.7.2011 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen mukaiset osakeannit 31.10.2011 mennessä. Päätöksen ehdollisuus poistui 29.9.2011. Kaikki valitut jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Jäsenistä Juha Mikkonen, Benedict Wrede ja Mia Åberg olivat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkosen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi Benedict Wrede ja Mia Åberg.

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 23 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 92%. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2011. Jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 93 %. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2011. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi 2.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 1.800 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että valiokuntien jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Hallituksen jäsenille vuonna 2011 maksettujen palkkioiden määrät esitetään vuodelta 2011 laaditussa yhtiön tilinpäätöksessä sekä yhtiön internet-sivuilla esitetyssä palkkioselvityksessä vuodelta 2011.

Hallituksen jäsenistä Hannu Ryöppöselle ja Sven-Olof Kulldorffille on kullekin annettu yhtiökokouksen 7.4.2009 antaman valtuutuksen ja hallituksen 23.4.2009 tekemän päätöksen nojalla 60.000 kappaletta optiosarjan 2009C-optioita, joiden merkintäaika on alkanut 1.5.2011 ja merkintäaika päättyy 30.4.2012.

Toimitusjohtaja

Tiimarin toimitusjohtajana toimi 1.1. - 17.5.2011 välisen ajan Hannu Krook (s. 1965, kauppatieteiden maisteri). 17.5.2011 alkaen Tiimarin toimitusjohtajana toimii Niila Rajala (s. 1964, MBA).

Toimitusjohtajien palkat ja muut edut

Toimitusjohtaja Niila Rajalan palkka muodostuu peruspalkasta ja luontaiseduista sekä hallituksen vuosittain päättämästä bonuspalkkiosta, joka vastaa enimmillään kuuden kuukauden peruspalkkaa. Bonuspalkkio määräytyy yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden perusteella. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä suoritettavan irtisanomiskorvauksen enimmäismäärä on 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja Niila Rajalan palkka luontoisetuineen vuonna 2011 oli 152.126,08 euroa. Bonuspalkkioita ei maksettu vuonna 2011.

Toimitusjohtaja Hannu Krookille maksettu palkka luontoisetuineen työsuhteen päättymiseen liittyvine etuineen vuonna 2011 oli 161 582,64 euroa. Bonuspalkkioita hänelle ei maksettu vuonna 2011. Hannu

Krookille on yhtiökokouksen päätöksellä myönnetty 50.000 kappaletta optiosarjan 2009C- sarjanoptioita, joiden merkintäaika on alkanut 1.5.2011 ja merkintäaika päättyy 30.4.2012.

Johtoryhmä

Tiimarin johtoryhmään kuului vuonna 2011 toimitusjohtajanlisäksi talousjohtaja Kai Järvikare (31.8.2011 saakka), talousjohtaja Jarmo Kanervo (12.9.2012 lähtien), kaupallinen johtaja Veijo Heinonen, ostojohtaja Memme Ilmakunnas ja kehitysjohtaja Mikko Saikko(1.4.2011 alkaen). Johtoryhmässä toimivat vuonna 2011 myös logistiikkapäällikkö Sirpa Kosunen (11.3.2011 saakka) ja tietohallintojohtaja Tarja Nikkarikoski (14.4.2011) saakka.

Johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot

Johtoryhmän jäsenten palkat muodostuvat peruspalkasta ja luontaiseduista sekä mahdollisista bonuspalkkioista. Bonuspalkkiot perustuvat osittain sovittujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja osittain henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Hallitus päättää vuosittain bonuspalkkioiden ehdoista. Johtoryhmän bonuspalkkioiden määrät ovat rajoitettu vastaamaan enimmillään kuuden kuukauden palkan määrää.

Johtoryhmän jäsen, Veijo Heinonen toimii Yhtiön kaupallisena johtajana Martika Oy:n kanssa solmitun konsulttisopimuksen perusteella. Konsulttisopimus on voimassa 15.3.2014 asti, ellei sitä tätä ennen irtisanota. Sopimuksen perusteella maksettava palkkio koostuu kiinteästä vuosipalkkiosta sekä Yhtiön määräämiin tavoitteisiin sidotusta bonuspalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 50 % vuosipalkkiosta.

Vuonna 2011 johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä 740 198,93 euroa mukaan lukien Martika Oy:lle maksetut konsulttipalkkiot. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu vuonna 2011 bonuksia.

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi edellinen toimitusjohtaja Hannu Krook kuului vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelystä luovuttiin vuonna 2011.

Johtajasopimusten irtisanomisajat vaihtelevat 3-6 kuukauden välillä. Muutoin konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisturva on sovellettavan työsopimuslainsäädännön mukainen. Martika Oy:n kanssa solmitun konsulttisopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2011 palkkioina yhteensä 135 tuhatta euroa ja muita palkkioita 158 tuhatta euroa. Muut palkkiot liittyivät tilikauden aikana toteutettuihin osakeantoihin, verokonsultointiin ja käyttöpääoman hallintaan liittyvään konsultointiin.