

# EFORE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

Eforen eri toimielinten velvollisuudet määrytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Efore noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 lukuun ottamatta suositusta 9 hallituksen kokoonpanon osalta.

Hallinnointikoodi on saatavissa julkisesti internet-osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Efore Oyj:n hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen julkistettavaksi 12.12.2012 ja se löytyy yhtiön vuosikertomuksesta internet-osoitteesta [www.efore.fi](http://www.efore.fi).

## Konsernirakenne

Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen suoraan tai välillisesti kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomessa ja ulkomailla. Tämän lisäksi johdon omistusyhtiö Efore Management Oy on konsolidoitu konserniin määräysvallan perusteella.

Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Efore Oyj:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna on konsernin johtoryhmä. Konsernin operatiivinen organisaatio perustuu globaaleihin funktionaalsiin linjaorganisaatioihin.

Tämän lisäksi tytäryhtiöiden toiminnasta vastaa kunkin yhtiön oma hallitus, joka koostuu konsernin toimitusjohtajasta ja muista konsernin johtohenkilöistä.

Konsernin toimitusjohtaja on hallituksen puheenjohtaja kaikissa tytäryhtiöissä.

Konsernin emoyhtiö Efore Oyj tarjoaa tytäryhtiöille konsernin yhteisiin toimintoihin liittyviä palveluja ja vastaa konsernin strategisesta suunnittelusta ja rahoituksesta.

## Yhtiökokous

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain ja päättää sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisuusien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, jolle heidän poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa

mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

**2012:** Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.2.2012 olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, tilintarkastaja sekä toimitusjohtaja.

## Hallitus

### Hallituksen jäsenten valintamenettely

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänen enemmistöllä tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**2012:** Hallituksen pyynnöstä hallituksen ulkopuolisista jäsenistä koostuva nimitystoimikunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi tilikauden 2011 alussa. Nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella hallitus teki lopullisen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Päätös tarkoitti samalla, ettei hallitus valinnut uutta nimitystoimikuntaa eikä hallituksen jäsenistä koostuvaa nimitysvaliokuntaa valmistelemaan hallituksen jäseniin ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen liittyviä asioita vuoden 2012 yhtiökousta varten.

### Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huo-

mioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä taloudellisten asioiden sekä yhtiön ja sen konsernin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

**2012:** Poikkeama suositukseen 9:

Efore Oyj poikkeaa Corporate Governance 2010 suosituksesta nro 9 hallituksen kokoonpanon osalta siten, että hallituksessa ei tällä hetkellä ole edustettuina molempia sukupuolia.

Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta yhtiö pitää tärkeänä, että jäsenillä on monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Nimitystoimikunta selvitti soveltuvaa naisjäsentä yhtiön hallituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin suosituksen täyttämiseksi hallituksen jäsenten sukupuolijakauman osalta. Toistaiseksi nimitystoimikunnalla ei ollut esittää soveltuvaa, yhtiön toimialan hyvin tuntevaa ehdokasta.

**2012:** Hallituksen kokoonpano on pysynyt samana 11.2.2011 alkaen ja jäsenet ovat seuraavat:

**Matti Vikkula**, hallituksen puheenjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

*Olli Heikkilä*, hallituksen varapj, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

*Richard Järvinen*, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

*Tei-Hu (Tommy) Liu*, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

*Marko Luoma*, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

*Ari Siponmaa*, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Hallituksen jäsenet on esitelty tämän selvityksen lopussa.

#### Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päättäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnan periaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvän vuosibudjetin sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu työjärjestyksessä, jossa on kerrottu hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuden toteamisesta, kokouspöytäkirjan laatimisesta ja hyväksymisestä sekä päätettävien asioiden etukäteisvalmistelusta. Hallitus arvioi omia työskentelytapojaan itsearviointina tai ulkopuolisen tahon avustamana säännöllisesti.

**2012:** Tilikaudella 2012 hallitus piti yhteensä 15 kokousta ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 97 %.

#### Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat. Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja lisäksi hallitus keskeisiä osakkeenomistajia kuultuaan on päättänyt perustaa nimitystoimikunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan. Nimitystoimikunnassa voi olla myös ulkopuolisia jäseniä. Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raporttoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

**Tarkastusvaliokunnan** pääasiallisenä tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen raportoinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta. Tämän lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta, arvioida lakisäätöisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

**2012:** Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10.2.2012 alkaen olivat Olli Heikkilä (pj), Matti Vikkula ja Marko Luoma.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10.2.2012 saakka olivat Matti Vikkula (pj), Olli Heikkilä ja Ari Siponmaa. Tarkastusva-

liokunta kokoontui tilikauden 2012 aikana 4 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

Nimitystoimikunnan pääasialliset tehtävät ovat hallituksen jäseniin ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelu yhtiökokoukselle.

**2012:** Efore Oyj:n hallitus keskeisiä yhtiön osakkeenomistajia kuultuaan päätti tilikauden 2011 alussa perustaa nimitystoimikunnan hallituksen ulkopuolisista henkilöistä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pirttisalo ja jäseniksi Markku Kaloniemi, Jarmo Simola ja Leena Tammivuori. Nimitystoimikunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi tilikauden 2011 alussa. Päätös tarkoitti samalla, ettei hallitus valinnut uutta nimitystoimikuntaa vuoden 2012 yhtiökokousta varten.

Keskeisiä yhtiön osakkeenomistajia kuultuaan Efore Oyj:n hallitus päätti 25.9.2012 perustaa nimitystoimikunnan hallituksen ulkopuolisista henkilöistä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Suominen ja jäseniksi Timo Syrjälä ja Leena Tammivuori. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 25.9.2012 perustettu nimitystoimikunta kokoontui tilikauden 2012 aikana kerran ja osallistumisprosentti nimitystoimikunnan kokouksiin oli 100 %.

#### Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja valvoo tämän toimintaa. Palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin liiketoimintaa hallituksen anta-

mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

**2012:** Yhtiön toimitusjohtajana on 1.6.2010 lähtien toiminut Vesa Vähämötönen.

#### Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi tärkeimmistä toiminnoista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmän pääasialliisiin tehtäviin kuuluvat strategisten linjausten toimeenpano sekä yhtiön tuloskehityksen seuranta ja varmistaminen.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet on esitelty tämän selvityksen lopussa.

#### Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot ja kulujen korvausperusteet vuosittain.

#### Hallitus

**2012:** Yhtiön 9.2.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksettiin palkkiona puheenjohtajalle 42 000 euroa vuodessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 21 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksettiin yhtiön osakkeina. Vuosipalkkion maksu toteutettiin kertamaksuna 12.3. ja 22.3.2012 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimääräisenä.

9.2.2012 valituille hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudella 2012 olivat seuraavat:

	Vuosi- ja kokouspalkkiot (sisältää osakkeina maksetut)	Valiokunta- palkkiot	Yhteensä
Vikkula Matti	59 268 €	2 000 €	61 268 €
Luoma Marko	30 634 €	1 500 €	32 134 €
Siponmaa Ari	30 634 €	500 €	31 134 €
Heikkilä Olli	30 634 €	2 000 €	32 634 €
Järvinen Richard	30 634 €		30 634 €
Liu Tommy	29 134 €		29 134 €

Vuosipalkkioiden maksaminen tapahtui luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 päättämän antivaltuutuksen nojalla.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Valiokuntatyöskentelystä maksettiin palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi maksettiin 1 000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksettiin matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

#### Toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevat ehdot

Toimitusjohtajan palkka, etuudet sekä muut toimitusuhdetta koskevat ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus kerran tilikaudessa maksettavaan hallituksen määrittelemään enintään 40 %:n suuruiseen tulospalkkioon vuosiansiosta. Hallitus päättää tulospalkkioon oikeuttavista tavoitteista tilikausittain. Hal-

litus päättää optio-oikeuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtajalla ei toimitusuhdetta koskevan perusteella ole vapaaehtoista eläkevaikutusta. Sopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Myöskään muille johtoryhmän jäsenille ei ole määritelty työeläkelaista poikkeavaa eläkeikää. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Päättäessä toimitusjohtajasopimus yhtiön toimesta ilman toimitusjohtajan puolelta olevaa velvollisuuksien rikkomista, on toimitusjohtaja lisäksi oikeutettu 6 kuukauden rahapalkkaa vastaavaan erorahaan.

#### Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista. Efore Oyj:n hallitus hyväksyy toimitusjohtajaa ja johtoryhmää koskevan tulospalkkiojärjestelmän vuosittain. Palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin vuosittaiseen tulospalkkioon sekä pitkän aikavälin osakeomistusjärjestelmään ja optio-ohjelmaan.

#### Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Hallituksen hyväksymä toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 40 % vuosiansiosta ja johtoryhmän tulospalkkion enimmäismäärä on 30 % vuosiansiosta. Kerran tilikaudessa maksettava tulospalkkio on sidottu yhtiön liikevoittotavoitteeseen (painoarvo 60 %) sekä muihin operatiiviseen toimintaan liittyviin henkilökohtaisiin tavoitteisiin (painoarvo 40 %). Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

#### Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Eforen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin tilikauden 2012 aikana kuului konsernin johdolle ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2005 optio-ohjelma. Optio-oikeuksiin liittyi osakeomistusohjelma, jonka mukaisesti avainhenkilöt velvoitetaan ostamaan yhtiön osakkeita 20 %:lla optio-oikeuksista saadusta nettomääräisestä tulosta sekä omistamaan osakkeet yhden vuoden ajan. Viimeisimmän C-optio-oikeuden merkintäaika päättyi 30.4.2012. Koko optio-ohjelma on päättynyt ja tällä ohjelmalla ei merkitty yhtään osaketta.

Efore Oyj:n hallitus päätti vuonna 2010 Efore-konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa johtoryhmän jäsenten merkittävä pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet ovat perustaneet Efore Management Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat. Hankinnat on rahoitettu osittain johdon pääomapanoksilla ja osittain Efore Oyj:ltä otetulla lainalla.

**2012:** Toimitusjohtaja Vesa Vähämöttölle maksettiin tilikaudella 2012 palkkaa ja

luontoisetuja yhteensä 275 410 euroa, josta säännöllisen rahapalkan osuus 226 240 euroa, tulospalkkion osuus 48 930 ja luontoisetujen osuus 240 euroa. Toimitusjohtaja omistaa 35,4 % Efore Management Oy:stä.

Efore Management Oy:n omistavat Vesa Vähämöttönen, Alexander Luiga, Panu Kaila, Markku Kukkonen, Olli Nermes ja Jukka Pietarinen. Efore Management omistaa 2 358 242 Efore-osaketta.

Yhtiössä ei ole kannustinjärjestelmää, jossa toimitusjohtajalle annettaisiin palkki-ona yhtiön omia osakkeita tai optioita

#### Tilintarkastus

**2012:** Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2012 olivat 58 386 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 64 400 euroa.

#### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

##### Sisäisen valvonnan järjestelmät

Hallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatöiden ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa tarkastusvaliokunta. Talousjohdon vastuulla on tiedottaa havainnoista asiankuvuluville johdon jäsenille.

Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudelli-

sen raportoinnin järjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation ja -periaatteet, toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt, hallinnon osa-alueiden toimintapolitiikat, taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin sekä palkitsemisperiaatteet.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Taloushallinnon edustajat suorittavat tietyt tarkastustoimintoja tytäryrityskäynnillä. Talousjohto raportoi näistä havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle, jotka puolestaan raportoivat hallitukselle.

Konsernissa laaditaan raportointiohjeen mukaisesti kuukausittain kaksi tulosraporttia, toinen sisältää operatiiviset luvut ja toinen sisältää luvut konsernin tuloslaskelman ja taseen laadintaa varten. Suurimpien tytäryhtiöiden talousjohto on vastuussa yhtiöitä koskevien lukujen oikeellisuudesta ja syöttämisestä raportointijärjestelmään kuukausittain. Näiden pohjalta konsernin talousjohto seuraa tulos- ja kustannuskehitystä ja arvioi kuukausittain bruttokatetta asiakasryhmittäin sekä epäkuranttius-, luottotappio- ja takuuvarauksien oikeellisuutta. Sidottua pääomaa seurataan myös kuukausittain. Lisäksi neljännesvuosittain arvioidaan tuotekehitysaktivointien määrää projektien tulo-odotuksiin verrattuna. Operatiivisten tulosraporttien pohjalta toimitetaan kuukausiraportti hallituksen jäsenille. Lisäksi vuosineljänneksittäin toimitetaan myös konsernin tuloslaskelma- ja taseraportit hallituksen jäsenille.

Konsernin talousjohto huolehtii keskitetysti tilinpäätösstandardien (IFRS)

tulkinnasta ja soveltamisesta. Konsernin rahoitustoiminta ja valuuttariskien suojaus on keskitetty pääkonttoriin Suomeen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käy läpi tilinpäätöksen sekä neljännesvuosittain osavuositarkastukset ja erikseen tietyt liiketoiminnan tuloksen kannalta tärkeät erityisalueet kuten varaukset sekä T&K- ja takuukustannukset. Tarkastusvaliokunta raportoi havaintonsa hallitukselle, joka valvoo, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Efore Oyj:n vastuullinen tilintarkastaja vastaa konsernin tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Vastuullinen tilintarkastaja ja yhtiön johto valmistelevat yhteistyössä vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman, johon sisältyvät erikseen sovitut tarkastuksen painopistealueet ja jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastaja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

### Riskienhallinta

Eforen riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Konserni ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi konsernin liiketoimintaprosesseja kaikissa

operatiivisissa yksiköissä. Tätä kautta riskienhallintaprosessi kytkeytyy sisäiseen valvontaan. Konserni ja sen operatiiviset yksiköt arvioivat toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia sekä raportoivat niistä organisaatorakenteen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät riskejä muun operatiivisen toiminnan käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinta otetaan huomioon konsernin laatujärjestelmissä, jotka sisältävät myös selviytymissuunnitelmat. Konsernin eri riskeistä ja niiden hallinnasta on laadittu yksityiskohtaisempi lausunto, joka löytyy yhtiön internetsivuilta Sijoittajille-osioista.

### Sisäpiirihallinto

Efore Oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisäksi yrityksellä on yrityskohtainen sisäpiirirekisteri. Sisäpiirirekisterejä ylläpidetään talous- ja hallintojohtajan valvonnassa.

Efore Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vahvistamaa sisäpiiriohjetta, johon perustuen yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriläisten kaupankäynnistä. Ohjeistuksen mukaisesti sisäpiiriläisten sijoitusten tulee olla pitkäaikaisia ja kaupankäynti tulee ajoittaa aina sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista ja jolloin henkilöllä itsellään ei ole sisäpiiritietoa.

Eforen pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa Eforen osakkeilla ajankautana, joka alkaa 21 vuorokautta ennen kunkin osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen

julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Muina ajankohtina kaupankäynti Eforen arvopapereilla on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankkeeseen sisäpiirirekisteriin tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiirintietoa

## HALLITUS 31.10.2012



**MATTI VIKKULA**  
S. 1960

Koulutus: KTM  
Hallituksen puheenjohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2009

**PÄÄTOIMI:**

Scandinavian Biogas Fuels  
International AB, toimitusjohtaja  
2011 lähtien

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Fenestra Oy, toimitusjohtaja  
2009–2010  
ResCus Partners Oy, partneri  
2008 lähtien  
Ruukki Group Oyj,  
toimitusjohtaja 2007–2008  
Elisa Oyj, johtaja, 2006–2007

Saunalahti Group Oyj,  
toimitusjohtaja 2001–2007  
PricewaterhouseCoopers,  
partneri 1999–2001

**KESKEISET  
HALLITUSJÄSENYTYDET:**

AinaCom Oy, hallituksen  
puheenjohtaja; Fenestra Group  
Oy, hallituksen jäsen; Kristina  
Cruises Oy, hallituksen puheen-  
johtaja; iTaito Oy, hallituksen  
puheenjohtaja

Omistaa 40 981 Eforen  
osaketta



**TEI-HU LIU**  
S. 1950

Koulutus: Kauppatieteen  
opintoja, Göteborgin yliopisto  
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

**PÄÄTOIMI:**

CG Drives and Automation,  
maajohtaja, Kiina vuodesta 2008

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Perstorp AB, johtoryhmän  
neuvonantaja vuodesta 2001  
Investment AB InChina (publ),  
Kiina maajohtaja 1999–2000

Perstorp AB, Kiina, maajohtaja  
1995–1999  
Chinese Consulting in Scandi-  
navia AB, Kiina, toimitusjohtaja  
1992–1995  
Tetra Pak (China) Ltd, johtaja  
1983–1992

Omistaa 20 490 Eforen osaketta

**OLLI HEIKKILÄ**  
S. 1959

Koulutus: DI  
Hallituksen varapuheenjohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

**PÄÄTOIMI:**

UPM-Kymmene, johtaja  
vuodesta 2005

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Jaakko Pöyry Consulting,  
johtava konsultti 2001–2005  
Accenture, johtaja 1993–2000  
ABB Process Automation,  
asiakkuus- ja projektinjohto-  
tehtävät 1987–1993

Omistaa 22 666 Eforen osaketta



**MARKO LUOMA**  
S. 1971

Koulutus: Tekn. lis.  
Hallituksen jäsen vuodesta 2007

**PÄÄTOIMI:**

Vanhempi tutkija Aalto-  
yliopistossa vuodesta 1999

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Tutkimus-, opetus- ja johto-  
tehtävät Aalto-yliopistossa  
vuodesta 1994

**KESKEISET  
HALLITUSJÄSENYTYDET:**

Creanord Oy, hallituksen jäsen

Omistaa 20 490 Eforen  
osaketta



5



**RICHARD JÄRVINEN**  
S. 1964

Koulutus: DI  
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

**PÄÄTOIMI:**

Elektrobit Wireless China,  
johtaja vuodesta 2010

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Nokia China Investment Ltd,  
johtotehtäviä 2004–2010  
Nokia Ltd, mm. liiketoiminnan  
kehitystehtäviä 1997–2004  
Tampereen teknillinen yliopisto,  
tuotantotekniikka, tutkija  
1995–1997

**KESKEISET  
HALLITUSJÄSENYTYDET:**

Kiinan suomalainen kaupp-  
kamari, järjestelytoimikunnan  
puheenjohtaja 2009–2012  
Suomen kauppayhdistys  
Pekingissä, puheenjohtaja  
2009–2012

Omistaa 20 490 Eforen osaketta



**ARI SIPONMAA**  
S. 1959

Koulutus: DI  
Hallituksen jäsen vuodesta 2009

**PÄÄTOIMI:**

Aura Capital Oy, toimitusjohtaja  
vuodesta 2003

**KESKEINEN TYÖKOKEMUS:**

Aura Capital, osakas 2000–2003  
AT Kearney, Helsinki, johtava  
konsultti 1998–2000  
Gemini Consulting, Helsinki,  
johtava konsultti 1997–1998  
SIAR-Bossard, Helsinki,  
konsultti, projektipäällikkö  
1991–1997

**KESKEISET  
HALLITUSJÄSENYTYDET:**

Aura Capital Oy, hallituksen jäsen  
AW-Energy Oy, hallituksen jäsen  
Bluegiga Technologies Oy,  
hallituksen puheenjohtaja  
Continuent INC, hallituksen  
puheenjohtaja  
Confidex Oy, hallituksen  
puheenjohtaja

Omistaa 20 490 Eforen osaketta

## JOHTORYHMÄ 31.10.2012



### VESA VÄHÄMÖTTÖNEN

S. 1966

Toimitusjohtaja  
Koulutus: Tekn.lis.  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2010  
Johtoryhmän puheenjohtaja

Toiminut aiemmin Lite-On Mobilen (ent. Perlos) palveluksessa, jossa hän toimi vuosina 2006–2010 myynti- ja markkinointijohtajana vastaten

yhtiön globaalista myynnistä, markkinoinnista ja asiakassuh-teista. Ennen Lite-On Mobilea Vähämöttönen toimi Flextronics ODM Finland Oy:n Suomen yhtiön toimitusjohtajana ja vuosina 1999–2004 Filtronic Comtekissa mm. Euroopan liiketoiminta-johtajana.

Ei omista Eforen osakkeita \*



### OLLI NERMES

S. 1956

Talous- ja hallintojohtaja  
Koulutus: KTM  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2007

Toiminut aiemmin Evox Rifa Oy:n talous- ja tietohallinto-johtajana (2003–2007), varatoimitusjohtajana Intermarketing

Oy:ssä (2001–2003) sekä Helvar Oy:n talousjohtajana (1997–2001).

Omistaa 2 000 Eforen osaketta \*

### PANU KAILA

S. 1955

Johtaja, tuotanto  
Koulutus: Ins.  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2004

Toiminut aiemmin Elcoteq Networks Oy:n johtotehtävissä (1999–2002), Teknillisen Korkeakoulun projektipäällikkönä

[1999] sekä Nokia MobilePhones Oy:n (1985–1999) johto- ja päällikkötason tehtävissä.

Ei omista Eforen osakkeita \*



### ALEXANDER LUIGA

S. 1965

Johtaja, myynti ja markkinointi  
Koulutus: Kauppatieteen opinnot, Tukholman yliopisto  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2010

Toiminut aiemmin erilaisissa kansainvälisissä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä

mm. Lite-On Mobilen (2003–2010), Motecon (2000–2003) ja ABS Pumps Internationalin (1997–2000) palveluksessa.

Ei omista Eforen osakkeita \*



### MARKKU KUKKONEN

S. 1959

Johtaja, tuote- ja teknologia-kehitys  
Koulutus: Tekn.lis.  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2006

Toiminut aiemmin mm. tuotekehityksen johtotehtävissä Salcomp Oy:ssä [1999–2006]

sekä erilaisissa päällikkötason tehtävissä Helvar Oy:ssä (1986–1999).

Omistaa 1 000 Eforen osaketta \*



### JUKKA PIETARINEN

S. 1958

Koulutus: DI  
Johtaja, teollisuuden tehohädeasiakkuudet  
Yhtiön palveluksessa  
vuodesta 2009

Toiminut ennen Eforea 26 vuoden ajan erilaisissa kansainvälisissä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Nokia Siemens

Networksin (Nokia Networks) palveluksessa, mm. myyntijohtajana ja Nokia Czech Republic s.r.o:n toimitusjohtajana.

Ei omista Eforen osakkeita \*

\*) Efore Management Oy omistaa 2 358 242 Efore-osaketta. Efore Management Oy:n omistavat Vesa Vähämöttönen, Alexander Luiga, Panu Kaila, Markku Kukkonen, Olli Nermes ja Jukka Pietarinen. Toimitusjohtaja omistaa 35,4 % Efore Management Oy:stä.