

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

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 ilmoitettavaksi 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 osavuosikatsaukset, 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 palkitsemisperiaatteista 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 alkuvuonna 2012 toiminut kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Yhtiökokouksessa 26.4.2012 valittu hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia hallituksen ja yhtiön pienentyneen koon johdosta.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä oli 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 seurasi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsitteli yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä oli valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuuluttuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä valmistella yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäsenten palkkioista. Valiokunta valmisteli hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta, toimitusjohtajan valinnasta ja työsuhte-etuuksista sekä johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät päätösaasiat.

OPERATIIVINEN JOHTO

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksytämän 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, lain-säädännön, 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/maajohtajat johtavat tytäryhtiöiden juoksevaa hallintoa kyseisten 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 ja liiketoimintojen johtoryhmien 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 hallitus seuraa ja valvoo riskienhallinnan toimivuutta ja yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat päivittäisten liiketoimintariskien seurannasta, hallinnoinnista ja tunnistamisesta.

Yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskien-

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

hallinnan 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 2012 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. Hallitus ja konsernin johto ostavat tarveharkintaansa perustuen sisäisen tarkastuksen palveluita.

Taloushallinnon rakenne

Tiimari-konsernin suomalaisten yhtiöiden taloushallinto hoidetaan konsernin talousosastolla. Muiden maiden tytäryhtiöiden taloushallinnon palvelut ostetaan paikallisilta kirjanpitotoimistoilta. 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.

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 tuloslas-

kelma- 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 konsernitason tuloslaskelman ja taseen. Koko tilikauden kuukausittaista operatiivista rahavirtaa seurataan ja ennustetaan konsernitasolla kuukausittain. Konsernin hallitus ja johtoryhmä 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 hyväksyttyihin kansainvälisiin IFRS tilinpäätösstandardeihin. Konsernin taloushallinto ohjeistaa yksiköt ja niiden taloushallinnon talousraportoinnin sisällöstä ja aikatauluista.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

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 julkistamiseksi 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. Yhtiö yksinkertaisti konsernirakennettaan konsernin sisäisten fuusioiden ja sulautumisten kautta tilikauden 2012 aikana, samalla raportointirakennetta yksinkertaistui.

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-ilmoituskia 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 laskelmilla arvopapereilla 28 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen 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. Tiimarissa noudatetaan hallituksen marraskuussa 2011 hyväksymää tiedonantopolitiikkaa.

HALLINNOINTI VUONNA 2012

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2012

Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hal-

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

lituksen jäsenten palkkioista sekä valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2013 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.

Hallitus ja valiokunnat

Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.4.2012 hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin:

- Benedict Wreden (s. 1964, koulutus: B. Sc. (engineering) ja toimii Atine Group Oy:n ja Unioca Oy:n toimitusjohtajana.)
- Mia Åbergin (s. 1969, koulutus: kauppatieteiden maisteri ja toimii Atine Group Oy:n ja Virala Oy Ab:n talous- ja rahoitusjohtajana.)
- Alexander Rosenlew (s. 1971, koulutus: kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management) ja toimii Orthex Oy:n toimitusjohtajana)
- Merja Kauppila (s. 1965, koulutus: Institute of Marketing/ Qualification in Business & Administration ja toimii Artek Oy:ssä Retail Managerina)

Benedict Wrede

s. 1964, valittiin hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi syksyllä 2011. Wrede on koulutukseltaan B. Sc. (engineering). Hän toimii

Atine Group Oy:n ja Unioca Oy:n toimitusjohtajana. Unioca on Tiimari Oyj Abp:n emoyhtiö omistaen 64,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Wrede on Oral Hammaslääkärit Oyj:n, Turvatiimi Oyj:n, Barium Ab:n (Ruotsi), Ineo Oy:n ja Atine Group AB:n (Ruotsi) hallituksen puheenjohtaja sekä KnowIT AB:n (Ruotsi) ja Endero Oy:n hallituksen jäsen.

Mia Åberg

s. 1969, valittiin hallituksen jäseneksi syksyllä 2011 ja varapuheenjohtajaksi huhtikuussa 2012. Åberg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimii Atine Group Oy:n ja Virala Oy Ab:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hän on Turvatiimi Oyj:n, Oral Hammaslääkärit Oyj:n, Barium AB:n (Ruotsi), Atine Group AB:n (Ruotsi), Antiikkiliike Ritva Blomquist Oy:n ja Ab KirjaisKursgård Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Unioca Oy:n, VikonPartners Ab:n ja Integra Capital Partners Oy:n hallituksen varajäsen.

Alexander Rosenlew

s. 1971, valittiin hallituksen jäseneksi 2008. Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on huhtikuusta 2010 alkaen Oy Orthex Group Ab:n toimitusjohtaja. Vuodet 2002-maaliskuu 2010 Rosenlew oli Colgate-Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate-Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän

jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johdotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina 1997-2002. Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja.

Merja Kauppila

s. 1965, valittiin hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2012. Kauppila on vuodesta 2012 lähtien toiminut Artek Oy:ssä Retail Directorina päävastuualueenaan koti- ja ulkomaan myymäläkonseptistrategian kehittäminen sekä Artekin verkkokaupan kehittäminen. Vuosina 2009-2012 hän toimi Retail Managerina Nanso Group Oy:ssä. Tätä ennen Kauppila on toiminut muun muassa BrandStoreConceptManagerina Eton Fashion AB:ssa (Ruotsi) vuosina 2006-2008 ja Oyj Stockmann Abp:n ostotoiminnon eri tehtävissä vuosina 1997-2006.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Osakkeet, kpl, 31.12.2012

Merja Kauppila	0
Alexander Rosenlew (lähipiirin omistukset)	660 000
Mia Åberg	0
Benedict Wrede	0
Yhteensä	660 000

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

Kaikki valitut jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Jäsenistä Benedict Wrede ja Mia Åberg olivat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakeenomitajista. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.

Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 98 %. Tarkastusvaliokunta ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuivat kumpikin kerran vuonna 2012 ja kummankin valiokunnan kaikki jäsenet osallistuivat kokoukseen.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2012 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 hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2012 palkkioita seuraavasti:

eur	
Merja Kauppila	9 800
Juha Mikkonen	8 000
Alexander Rosenlew	15 100
Hannu Ryöppönen	5 500
Benedict Wrede	29 300
Mia Åberg	19 800
Yhteensä	87 500

Toimitusjohtaja

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 toimisopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä suoritettavan irtisanomiskorvauksen enimmäismäärä on 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja Niila Rajalan palkka luontoisetuineen vuonna 2012 oli 268 664,50 euroa, joista bonuspalkkioiden osuus oli 5 535,00 euroa.

Johtoryhmä

Tiimarin johtoryhmään kuului vuonna 2012 toimitusjohtajan lisäksi kaupallinen johtaja Veijo Heinonen, ostojohtaja Memme Ilmakunnas (1.11.2012 asti), talousjohtaja Jarmo Kanervo ja kehitysjohtaja Mikko Saikko.

Veijo Heinonen

s. 1961, nimitettiin Tiimari Retail Oy:n kaupalliseksi johtajaksi 16.3.2010. Veijo Heinonen vastaa Tiimarin Suomen vähittäismyynnistä ja markkinoinnista. Heinonen toimi aiemmin Tradeka Oy:ssä tuotehallinnasta vastaavana johtajana sekä Siwa-ketjujohtajana. Aiempaa työkokemusta hänelle on kertynyt myös Valio-jäätelön markkinointijohtajana. Veijo Heinonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Jarmo Kanervo

s. 1954, nimitettiin Tiimarin Oyj Abp:n vt. talousjohtajaksi 12.9.2011 ja vakinaiseksi talousjohtajaksi 25.10.2011. Jarmo Kanervo vastaa konsernin taloustoiminnoista sekä Suomen hr-toiminnoista. Kanervo on toiminut viime vuosina Cencorpin talousjohtajana ja tätä ennen mm. Amerin, Cultorin, Finvestin, Lundian ja Pauligin palveluksessa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Mikko Saikko

s. 1971, nimitettiin Tiimari Retail Oy:n kehitysjohtajaksi 1.4.2011 alkaen. Mikko Saikko vastaa

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

Tiimarin ICT-toiminnoista, tavararyhmähallinnasta sekä kauppapaikoista. Saikko on toiminut aiemmin Suomen Lähikauppa Oy:ssä erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä, viimeiseksi hinnoittelusta ja tuotehallinnan prosesseista vastaavana johtajana. Saikko on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Osakkeet, kpl, 31.12.2012

Niila Rajala	1 791 091
Veijo Heinonen (lähipiirin omistukset)	9 550
Jarmo Kanervo	0
Mikko Saikko	2 000
Yhteensä	1 791 641

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 perus-

teella. 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 2012 johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä 623 778,92 euroa mukaan lukien Martika Oy:lle maksetut konsulttipalkkiot. Bonusten osuus vuoden 2012 johtoryhmän palkoista oli 10 775,34 euroa.

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.

Optiojärjestelmä

Tiimarilla oli optio-ohjelma, joka suunnattiin yhtiön entiselle toimitusjohtajalle ja kahdelle hallituksen jäsenelle. Osakkeiden merkintäaika vuoden 2009 optio-oikeuksilla päättyi 30.4.2012. Optioiden perusteella ei tehty osakemerkintöjä. 30.4.2012 jälkeen yhtiöllä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia, joiden perusteella voitaisiin merkitä uusia osakkeita.

Tilintarkastus

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

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2012 palkkioina yhteensä 100 tuhatta euroa ja muita palkkioita 51 tuhatta euroa. Muut palkkiot liittyivät tilikauden aikana toteutettuihin konsernirakenteen yksinkertaistamiseen (fuusiot) ja verokonsultointiin.