

Takoma Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Takoma Oyj on laatinut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta www.takoma.fi, kohdasta ”Sijoittajille/Hallinto”. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen 7.12.2016.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

Sovellettavat säännökset

Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Yhtiö poikkeaa koodin hallituksen monimuotoisuutta koskevasta suosituksesta 8, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiö on kartoittanut mahdollisia hallituksen naisjäseniä, muttei ole löytänyt tehtävään soveltuvaa ja halukasta henkilöä. Tämän on arveltu johtuvan yhtiön saneerausmenettelystä ja toimialasta. Yhtiö pitää hallituksen monipuolista kokoonpanoa merkittävänä ja tulee jatkossa pyrkimään siihen, että hallituksessa olisi molempien sukupuolten edustajia.

>>Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai – omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Aamulehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

>>Yhtiö julkaisee ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppua internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastajat osallistuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot
- mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen

>>Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen.

Yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.2.2016. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla seitsemän (7) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 75,46 % osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenet Tapio Tommila, Esa Pyöriä ja Harri Kumpu olivat läsnä. Lisäksi läsnä oli hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Miikka Laine. Myös Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Jari Lilja sekä ulkopuoliset tilintarkastajat Markku Launis ja Lauri Kallaskari olivat läsnä.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Yleensä ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituskokoonpanosta yhtiökokoukselle tekevät yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Hallituksen tehtävät ja vastuu

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on 31.1.2012 hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestyksensä vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistele ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laaja-kantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa:

- pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet
- konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia
- konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset
- merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat

Arvioitaessa asioiden olennaisuutta ja merkittävyyttä huomioon otetaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännökset ja konsernin budjetti.

Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus

- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista
- määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan
- seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä valvoo taloudellista raportointiprosessia.
- käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästä
- tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä
- huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 16 mukaisesti
- käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle
- vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan pääperiaatteet ja riskienhallintapolitiikan
- pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
- arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa
- arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tarkastettaville yhtiöille tarjottavia oheispalveluita
- valmistelee tilintarkastajien valintaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle
- arvioi lakien ja määräysten noudattamista
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös muilla hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle.

Valiokunnat

Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia ja siten hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus tilikaudella 2016

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.2.2016 hallitukseen valittiin:

Tapio Tommila, KTM, s. 1978
Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Takoma Oyj:n hallituksen jäsen 27.1.2011 lähtien
Panostaja Oyj:n varatoimitusjohtaja
Aikaisempi työkokemus:
Sijoitusjohtaja Panostaja Oyj,
Yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy,
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy
Riippumaton yhtiöstä.
Takoman osakeomistus 31.10.2016 467 kpl

Miikka Laine, KTM, OTK, s. 1972
Takoma Oyj:n hallituksen jäsen 2.2.2016 alkaen, varapuheenjohtaja
Panostaja Oyj:n sijoitusjohtaja
Aikaisempi työkokemus:
Osakas ja talousjohtaja Finnsweet Holding Oy -konserni, sijoitusjohtaja ja osakas
Pääomasijoitusyhtiö Profita Management Oy, johtaja Nokia Oyj:n yrityskauppayksikössä sekä eri
tehtävissä investointipankkiliiketoiminnassa (FIM, Pohjola)
Riippumaton yhtiöstä.
Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Harri Kumpu, Insinööri, Msc Quality in Business Management, s. 1974
Takoma Oyj:n hallituksen jäsen 27.1.2011 lähtien
Pajakulma Oy:n toimitusjohtaja
Aikaisempi työkokemus:
Pajakulma Oy:n myyntijohtaja
Myyntipäällikkö Bronto Skylift
Tuotepäällikkö Bronto Skylift
Koneensuunnittelija Gardner Denver Oy
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Esa Pyöriä, DI, s. 1968
Takoma Oyj:n hallituksen jäsen 29.1.2013 lähtien
Tekninen johtaja Thermo Power Finland Oy
Tekninen johtaja Alumech Sp. z o.o.
Hallituspaikat:
Hallituksen puheenjohtaja Alumech Oy
Hallituksen jäsen Thermo Power Finland Oy
Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Promeco Group Oy ja konsernin tytäryhtiöt
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Takoman osakeomistus 31.10.2016 18 000kpl

Hallitus kokoontui tilikaudella 17 kertaa, hallituksen kaikki jäsenet olivat läsnä kaikissa kokouksissa.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Takoma Oyj:n hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle. Monimuotoisuutta tarkastellaan erilaisten tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikä- ja sukupuolijakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Takoman liiketoimintamallin ja omistajarakenteen tarpeita. Hallituksen jäsenillä tulee myös olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn huomioiden Takoman nykyiset ja suunnitellut tarpeet. Yhtiö on toteuttanut hallituksen kokoonpanossa muita monimuotoisuuden vaatimuksia ja kokoonpanon vaatimuksia paitsi molempien sukupuolien edustusta. Yhtiökokouksen helmikuussa 2016 valitseman hallituksen kaikki jäsenet ovat miehiä. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2016 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä. Muut yllämainitut monimuotoisuuden kannalta tärkeät ominaisuudet olivat edustettuina hallituksessa tilikaudella 2016.

Riippumattomuusarviointi

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Harri Kumpu ja Esa Pyöriä ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, ja että Miikka Laine ja Tapio Tommila ovat yhtiöstä riippumattomia. Suosituksen 10 mukaisesti tämän hetkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Yhtiön pääomistajat edellyttävät, että hallituksen kokoonpano heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määrittellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Jari Lilja, Insinööri, s. 1963

Takoma Oyj:n toimitusjohtaja 3.8.2015 alkaen

Aikaisempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Movelift Oy, Logister Oy, Länsihydro Oy,

Toimitusjohtaja Etteplan Production Lines Oy

Aluejohtaja Etteplan Oyj

Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Johtoryhmä

Saneerausmenettelyn alettua konsernin ainoa operatiivinen yhtiö on Takoma Gears Oy ja sen johtoryhmä on toiminut myös konsernin johtoryhmänä. Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet:

Taru Haapakoski, Insinööri, s. 1976

Tuotantojohtaja

Takoma Gearsin ja sen edeltäjien palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1999

Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Jonna Laurinaho, Tradenomi, s.1976

Takoma Oyj Controller

Aikaisempi työkokemus:

Kankaanpää Works Oy Controller

Hollming Works Oy Johdon sihteeri

Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Juha Törmä, Insinööri, s 1967

Kehityspäällikkö

Takoma Gearsin ja sen edeltäjien palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1999

Ei omista Takoman osakkeita 31.10.2016

Liiketoiminnan organisointi

Takoma –konsernin liiketoiminta on keskittynyt yhteen tehtaaseen, Takoma Gears Oy:ön. Takoma Oyj:n myynti- ja suunnittelutoiminnot on siirretty Takoma Gears Oy:n alaisuuteen. Konsernin ylintä operatiivista päätäntävaltaa käyttää toimitusjohtaja.

Liiketoiminnan raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin, kuukausiraportointiin sekä säännöllisiin johtoryhmän kokouksiin.

Saneerausohjelman toteuttaminen

Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausohjelmat on vahvistettu 30.9.2014.

Yrityssaneerauslain perusteella yhtiön päätöksenteko on alisteinen saneerausohjelman valvojalle.

Saneerausohjelman valvoja saa käyttöönsä yhtiön kuukausittaiset raportit ja raportoi puolivuositain velkojille saneerausohjelman toteuttamisesta. Saneerausohjelman valvoja toimii Takoma Oyj:n hallituksen sihteerinä.

Tytäryhtiön hallitus

Tytäryhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana toimiva Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja kahdesta (2) kolmeen (3) puheenjohtajan nimeämää jäsentä. Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja päättää konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja muodollisista lisätehtävistä.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on 8.9.2009 hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, vastuut, riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan. Riskienhallintapolitiikkaa on käsitelty ja päivitetty hallituksessa 18.5.2014. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla.

Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta.

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin toimitusjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintajohtajan kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy tämän selvityksen ”Riskienhallinta ja sisäinen valvonta” –osaan.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa.

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.2.2016 valitsi tilikauden 2016 tilintarkastajiksi KHT Lauri Kallaskarin ja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2016 Markku Launoksen tilalle valittiin KHT Janne Nurmela.

Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Takoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Takoma Oyj:n hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista.

Tilintarkastuksen laajuuden ja sisällön määrittelyssä otetaan huomioon, että yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Tilikauden 2016 tilintarkastajien palkkio lakisääteisestä tilintarkastuksesta oli 27 400 euroa. Tilintarkastajille maksettiin tilikaudella 2016 palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 35 056 euroa.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriohjeet

Takomassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiössä on lisäksi oma sisäpiiriohje, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja jota päivitetään säännöllisesti. Takoman sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus
- sisäpiiriluoitteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä)
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluetelossa olevilta henkilöiltä
- sisäpiiriasioiden valvonta
- sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista
- luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään

- ilmoitusten tekeminen johtohenkilöille
- tarvittaessa johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten tekemisessä heidän lähipiirilleen
- johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus
- kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta; ja
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

Takoman sisäpiirivastaavana toimii toimitusjohtaja.

Sisäpiiriläiset ja johtohenkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Julkisen sisäpiirirekisterin viimeinen päivityspäivä oli 2.7.2016. Yhtiöllä ei ole pysyvää sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirihankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiirilueteloa Pörssin sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Takoman ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Takoman johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriin kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa Takomalle ja Finanssivalvonnalle Takoman rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka Takoma julkaisee erillisellä pörssitiedotteella.

Suljettu ikkuna

Takoman johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäynti yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstietojen julkistamista edeltävinä 30 päivänä. Kaupankäyntirajoitus on myös laajennettu Takoman talousraporttien laadinnassa mukana oleviin henkilöihin.

Menettely finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta

Takoma noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista menettelyä, jonka kautta yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa Panostajan sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta.

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista ja kulujen korvauserusteista. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen 2.2.2016 päättämä hallituksen jäsenten palkkio oli 1 500 euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin.

Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilikaudella ilmenevät alla olevasta taulukosta. Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukainen palkka on kiinteä. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat toimitusjohtajaa tai muuta johtoa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä, eikä hänelle makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja eroraha vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa.

Muun johdon ja henkilöstön palkitseminen

Konsernin avainhenkilöiden palkitseminen perustuu kiinteään kuukausikorvaukseen. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet tilikaudella 2016

	2016	2015
Toimitusjohtaja Jari Lilja	110 170	36 880
Hallituksen jäsenet		
Tapio Tommila	0	0
Miikka Laine	0	0
Esa Pyöriä	18 000	18000
Harri Kumpu	18 000	18 000
Muu Johto	157 500	77 120