

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa, 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Koodista on poikettu hallituksen jäsenten toimikauden osalta. Perustelut poikkeamiselle on esitelty kohdassa **Hallitus** (Jäsenten valitseminen ja toimikausi) alla.

Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internet-sivuilla, www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu koodin suosituksen 51 mukaisesti, toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, kuvauksen hallituksen toiminnasta ja tehtävistä sekä tiedot toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Technopoliksen hallitus vastaa siitä, että sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on määritelty ja että sisäisen valvonnan tehokkuutta seurataan säännöllisesti. Hallituksen vastuulla on ohjata ja varmistaa, että toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoiminnasta ja hallinnosta annettujen käskyjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja varmistaa, että valvonta on organisoitu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Technopolis-konsernilla on toimivan johdon ohjauksen alainen prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio. Organisaatioon on valittu edustajia henkilökunnasta eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri yksiköistä.

Tämän organisaation tehtävänä on:

- valvoa, että Technopoliksen liiketoiminnan ydinprosesseissa, tuki- ja johtamisprosesseissa noudatetaan kaikkialla yhtenäisiä, johdon vahvistamia toimintaperiaatteita
- tunnistaa ja kerätä tarkastuksen yhteydessä toiminnan kehittämisen kohteita

Prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio käy kunkin kalenterivuoden aikana läpi kaikki liiketoiminnan ydinprosessit ja tukiprosessit jokaisessa alueellisessa toimintayksikössä. Suoritusta tarkastuksesta raportoidaan toimitusjohtajalle.

Taloushallinto

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto talousjohtajan alaisuudessa. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta vastaa liiketoimintayksikköjen johto yhdessä talousjohtajan alaisuudessa toimivan controller -organisaation kanssa.

Konsernitason taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain yhtenäisellä raportoinnilla kaikilla segmenteillä ja niiden alueellisissa toimintayksiköissä. Controller -organisaatio analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten sijoituskiinteistöjen ja keskeneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen ja ulkomaisten investointien kontrollointi, tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa.

Riskienhallinta

Technopoliksen merkittävimmät riskit ovat rahoitus- ja asiakasriskit sekä Venäjän liiketoiminnan riskit. Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tekee päätökset strategiasta ja kaikista merkittävimmistä investoinneista.

Liiketoiminnan riskienhallinta on kuvattu osana johtamisprosesseja ja on siten prosessien sisäisen tarkastuksen kohteena.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Technopoliksen liiketoiminnan ja rahoituksen riskeistä on annettu viimeisessä osavuositarkastuksessa (<http://www.technopolis.fi/sijoittajille/>).

Hallitus

Tehtävät

Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomais määräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisatoratkaisuksista, vahvistaa budjetin ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa.

Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.

Hallituksen vahvistaman investointipolitiikan mukaan Technopoliksen sijoituskiinteistöomaisuuden hoito ja hallinnointi on järjestetty siten, että hallitus tekee kaikki sijoituksia koskevat päätökset. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii toimitusjohtaja.

Jäsenten valitseminen ja toimikausi

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen valitsee valmistelee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muodostama työryhmä, joka tekee asiasta ehdotuksen kuultuaan suurimpia osakkeenomistajia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mahdollisuus vuotta pitempään toimikauteen liittyy yhtiön kansainvälistymisstrategiaan, jota tukee vuonna 2008 aloitettu johto- ja hallitusuudistus. Osana uudistusta yhtiö on syksyllä 2008 nimittänyt uuden toimitusjohtajan ja samalla yhtiön edellinen toimitusjohtaja siirtyi hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Vuotta pidemmällä toimikaudella varmistettiin, että edellinen toimitusjohtaja voi toimia hallituksen päätoimisena puheenjohtajana toimitusjohtajan vaihdoksesta lähtien kevään 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Näin toimitusjohtajan vaihdos on voitu toteuttaa

asianmukaisesti ja edellinen toimitusjohtaja sitouttaa hänen uuteen tehtäväänsä yhtiön tilikautta pidemmäksi ajaksi. Vuotta pitempi toimikausi on poikkeus yhtiön yleisestä käytännöstä, jonka mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Kokoonpano

Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Toimikautena, joka on alkanut tilikautena 2009 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Pertti Huuskonen, DI, MKT, eMBA, syntynyt 1956, on toiminut hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 15. syyskuuta 2008 lähtien. Sitä ennen hän toimi emoyhtiö Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan koneautomaatioalan yrityksessä, Vakote Oy:ssä.

Matti Pennanen, DI, syntynyt 1951, on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän on Oulun kaupunginjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Oulun apulaiskaupunginjohtajana sekä Palmberg-Rakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on Oulun seudun seutuhallituksen puheenjohtaja sekä Oulun yliopiston tukisäätiön ja Suomen Satamaliitto Ry:n hallituksen jäsen.

Teija Andersen, MMM, eMBA, syntynyt 1957, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kevästä 2009 alkaen. Hän on Fazer-konsernin strategisesta markkinoinnista, brändeistä ja kehityksestä vastaava johtaja, Fazer Amican hallituksen jäsen sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Fazer Amican toimialajohtajana. Hän on Diacor Terveyspalvelut Oy:n, Mainostajien Liitto Ry:n, Paletti Oy:n ja Sampo Pankki Oyj:n hallituksen jäsen.

Jussi Kuutsa, KTM, syntynyt 1964, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kevästä 2008 alkaen. Hän on Stockmann Oyj:n ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän on aiemmin toiminut mm. Stockmann Oyj:n aluejohtajana Moskovassa sekä tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen johtajana ja tavaratalon johtoryhmän jäsenenä.

Timo Ritakallio, OTK, MBA, syntynyt 1962, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kevästä 2008 alkaen. Hän on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Pohjola Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana sekä sitä ennen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on NASDAQ OMX Nordic Exchange Oy:n ja TKK Executive School of Business Oy:n hallituksen jäsen.

Erkki Veikkolainen, DI, eMBA, syntynyt 1952, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on MEVita Invest Oy:n toimitusjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Elektrobitt Group Oyj:n varatoimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana, Elektrobitt Oy:n toimitusjohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja liiketoimintajohtajana. Hän on Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n, Maustaja Oy:n ja Mekanova Oy:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Pertti Huuskosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus on kokoontunut tilikauden 2009 aikana 13 kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 97 prosenttia.

Valiokunnat ja työryhmät

Technopoliksen hallitus voi asioiden valmistelua varten nimittää keskuudestaan valiokuntia ja työryhmiä, joiden tulee tehtävänsä varten saada hallitukselta riittävä ohjeistus, ja joiden tulee toiminnastaan raportoida hallitukselle. Hallitus tekee päätöksensä aina kollegiona riippumatta tehtävien valmistelun delegoinnista mahdollisille valiokunnille ja työryhmille.

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja

Pertti Huuskonen, joka toimi Technopoliksen toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien 15.9.2008 saakka, valittiin yhtiön hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2008 toimikaudeksi, joka on alkanut 15.9.2008 (jolloin yhtiön uusi toimitusjohtaja merkittiin kaupparekisteriin) ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttamista ja yhtiön johdon jatkuvuuden turvaamista varten yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 39 % yhtiön osakkeista, ehdottivat 26.3.2009 pidetylle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan jatkamaan Huuskosen päätoimista puheenjohtajuutta koskevaa sopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantuntijana. Yhtiökokous valtuutti hallituksen jatkamaan Huuskosen päätoimista puheenjohtajuutta koskevaa sopimusta edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on tämän mukaisesti 23.4.2009 laatinut sopimuksen päätoimista puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen jatkamisesta Pertti Huuskosen kanssa.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen puheenjohtajan tavanomaisten tehtävien lisäksi mm. seuraavat päätehtävät: yhtiön strategian valmistelu, teknologiakeskus-konseptin kansainvälistämisen valmistelu ja avainneuvotteluihin osallistuminen, keskeisten kansainvälisten strategisten investointi- ja rahoitushankkeiden valmistelu, yhtiön strategian toteuttamiseksi tarpeellisten kansainvälisten yhteisyritys- ja partnerisopimusten valmistelu, yhtiön tarvitseman maailmanluokan innovatiivisen Science Park -konseptin kehitystyön johtaminen sekä yhtiön toimitusjohtajan sparraus ja tukeminen.

Toimitusjohtaja

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduistaan sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Toimitusjohtajan tulee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten sekä hallituksen ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä. Toimitusjohtaja huolehtii myös hallituksen vahvistaman investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhtiön muun varallisuuden hoidosta hallituksen kulloinkin vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksella ja hänen tulee raportoida hallitukselle kaikista yhtiön tai sen toiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii:

Keith Silverang, BA, MBA, syntynyt 1961, on toiminut Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana 15. syyskuuta 2008 alkaen. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2004 alkaen muun muassa pääkaupunkiseudun liiketoimintayksikön johtajana. Aiemmin hän toimi mm. AAC Global Oy:n varatoimitusjohtajana, Hackman konsernin johtajana sekä Oy ICS Ltd:n toimitusjohtajana.

Johtoryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset asianmukaisesti organisaatiossa. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Reijo Tauriainen, FM, syntynyt 1956, talousjohtaja. Hän toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana. Hän vastaa kotimaisista liiketoimintayksiköistä, riskien hallinnasta ja taloushallinnosta. Hän on ollut konsernissa vuodesta 2004 alkaen. Aiemmin hän toimi mm. Flextronics ODM Finland Oy:n talousjohtajana.

Jukka Akselin, DI, syntynyt 1961, kehitysjohtaja. Hän vastaa kiinteistöjen kehittämisestä ja ylläpidosta, toimintaprosessien kehittämisestä sekä henkilöstö- ja tietohallinnosta. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin hän toimi mm. Jyväskylän Teknologiakeskus-yhtiöiden toimitusjohtajana ja JSP Facilities Oy:n toimitusjohtajana.

Will Cardwell, LTK ja KTM, syntynyt 1963, Technopolis Ventures Oy:n toimitusjohtaja. Hän on vastuussa konsernin kehityspalvelujen kehittämisestä, tuottamisesta ja toimituksesta. Hän on toiminut konsernissa 2008 lähtien. Aiemmin hän toimi mm. Valimo Wireless Oy:n toimitusjohtajana sekä Conor Venture Partners Oy:n ja Ekvitec Partners Oy:n partnerina.

Satu Eskelinen, DI, syntynyt 1961, johtaja. Hän vastaa Tampereen liiketoimintayksiköstä sekä yrityspalvelujen kehittämisestä, tuottamisesta ja toimituksesta. Hän on toiminut konsernissa tammikuusta 2007 lähtien. Aiemmin hän toimi mm. Solteq Oyj:n konsultointi- ja teknologiayksikön yksikönjohtajana, Elisa Oyj:n aluejohtajana ja Soon Com Oy:n markkinointijohtajana ja toimitusjohtajana.

Seppo Selmgren, yo-merkonomi ja Dip.EMC, syntynyt 1965, myyntijohtaja. Hän vastaa markkinointi- ja myyntitoiminnoista. Hän on toiminut konsernissa 1997 lähtien mm. Oulun yksikön johtajana. Aiemmin hän toimi mm. Kylpylähotelli Edenin markkinointipäällikkönä.