

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissa osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat nähtävissä Honkarakenne Oyj:n kotisivuilla internetissä osoitteessa www.honka.com/sijoittajat.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Toimintakertomus on esitetty vuosittain päätöksessä sivuilla 1-7.

1. Hallitus

Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseninä ovat tilikautena 2010:

Lasse Kurkilahti

hallituksen puheenjohtaja

- Syntynyt 1948 Taivassalossa
- Ekonomi, Turun kauppakorkeakoulu 1971
- Kemira Oyj, pääjohtaja 2004–2007, Elcoteq Network Oyj, toimitusjohtaja 2001–2003, Raisio Yhtymä Oyj, pääjohtaja, 2000–2001
- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj, pj. 2009-, FIM Oy 2008-, Reachlaw Oy, pj. 2008-, SRV Yhtiöt Oyj, vara-pj. 2006-
- Vuorineuvos, 2006, Suomen Leijonan 1.lk ritari, 1997
- Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen
- Omistaa 33 000 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta

Tomi Laamanen

- Syntynyt 1968 Helsingissä
- DI, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki 1993, kauppatieteen maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu 1997, tekniikan tohtori, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki 1997, kauppatieteen tohtori, Helsingin kauppakorkeakoulu 2002



- Teknillinen korkeakoulu 1993–2004 eri tehtävissä, Innopoli 1992–93, VTT 1992, Hewlett-Packard 1991–1992, Helsingin kaupungin liikennelaitos 1990–1991,
- Teknillinen korkeakoulu, Helsinki, tuotantotalouden osasto, strategisen johtamisen professori, 1997–
- Hallitusjäsenyydet: SSH Communications Security Oyj, Systems Garden Oy, Stratwin Oy, Emtele Oy, Halton Group Oy, Helsingin Seudun Osuuspankki Oyj, Honkarakenne Oyj 2007–
- Strategiakonsultointia yli 20 yrityksessä, useita Suomen Akatemian, Tekesin ja Sitran tutkimusprojekteja
- Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen
- Omistaa 1 600 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta

Mauri Niemi

- Syntynyt 1945 Töysässä
- Rakennusinsinööri 1968, Johtamistaidon koulutusohjelma 1976, Liikkeenjohdon instituutti 1984, Harvard University Graduate School (International Senior Management Program) 1989
- Skanska Oy, toimitusjohtaja 2001–2004, Skanska Suomi Oy, toimitusjohtaja 1994–2000, Haka Oy, kansainvälisen toiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja 1989–1994; Maa- ja Vesirakennus Haka Oy, toimitusjohtaja 1987–1989, OMP-Yhtymä Oy, toimitusjohtaja 1985–1986, Insinöörirakentajat Oy, toimitusjohtaja 1982–1985
- Hallitusjäsenyydet: Privatum Oy, pj. 2005–, HUS Kiinteistöt Oy 2008–, Kuvataideakatemia 2007–, Honkarakenne Oyj 2006–, AI-Yhtiö Oy 2005–, Normek Oy 1994–
- Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen
- Omistaa 9 000 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta, määräysvaltauyhtiö Privatum Oy omistaa 20 000 B-osaketta

Marko Saarelainen

- Syntynyt 1967 Lieksassa
- Hokusei Gakuen Yliopisto, Sapporo 1987, Sapporo Int'l Language Institute, Sapporo 1991
- Honka Japan Inc., toimitusjohtaja 1996–, Honka Japan Inc. 1991–
- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj 2009–, Finnish Chamber of Commerce in Japan puheenjohtaja 2009–, vara-pj. 2008–2009, jäsen 1996–2007, KK Finland Village, 1994–
- Omistaa 4 880 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta

Mauri Saarelainen

- Syntynyt 1949 Pielisjärvellä
- Merkonomi 1969, insinööri 1976
- Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja 1994–2004, varatoimitusjohtaja 1986–1994, eri tehtävissä: myyntipäällikkö, suunnittelupäällikkö, vientipäällikkö 1969–
- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj pj. 2004–2008, jäsen 1992–, Metsäteollisuus ry, PW-Windows Oy,
- Omistaa 10 456 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 23 460 B-osaketta



Pirjo Ruuska

- Syntynyt 1956 Pielisjärvellä
- Rakennusinsinööri, Kuopion teknillinen oppilaitos 1979, Insinöörien ATK-erikoiskoulutus, Raahe 1985, Yrittäjän ammattitutkinto, Jyväskylä 2006
- Puulaakson Puru Oy, toimitusjohtaja 2005-, Toimitusjohtaja Epira Oy 2004-, Honkarakenne Oyj eri tehtävissä: suunnittelija, toimitusvastaava 1981–2005
- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj 2008-, Puulaakson Puru Oy 2005, Epira Oy 2004-, Saarelaisten sukuseura ry 2003
- Hallituksen yhtiöstä riippumaton jäsen
- Omistaa 5 950 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 82 482 B-osaketta

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa aikataulutettuihin kokouksiin (10–11 kokousta/vuosi) sekä lisäksi tarvittaessa. Hallitus kokoontuu yhteensä 12–15 kertaa vuodessa. Varsinaisissa aikataulutetuissa kokouksissa käsitellään yhtiön nykytilaa ja tulevaisuutta toimitusjohtajan antaman informaation pohjalta. Kokouksiin sovitaan kauden ensimmäisessä kokouksessa teemat, joihin operatiivinen johto on voinut etukäteen valmistautua. Teemat käsittelevät esim. markkina-alueanalyseja, tuotannon ja logistiikan järjestelyjä, kehityksen organisointia ja tytäryhtiöiden analysointia.

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti 5 000 euroa/kk puheenjohtajalle ja 1 200 euroa/kk muille jäsenille. Hallituspalkkio voidaan maksaa 50 prosenttisesti yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on:

- päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti
- päättää yhtiön toimintapolitiikasta
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuositarkastukset
- päättää yritysostoista ja -järjestelyistä
- päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista
- vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus
- päättää konsernirakenne ja -organisaatio
- laatia osinkopolitiikka
- nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkka ja muista eduista
- päättää johtoryhmän palkka- ja muista eduista
- päättää konsernin johdon ja muun henkilöstön palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä
- vastata yrityksen arvon kehityksestä
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla säädetyistä tehtävistä

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnassa ovat jäseninä Lasse Kurkilahti, Tomi Laamanen ja Pirjo Ruuska. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä seurata lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta.

Hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin vuonna 2009 yhteensä 11 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 100 %:n osallistumisprosentilla.

2. Toimitusjohtaja

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Esa Rautalinko 1.11.2009 alkaen.

Esa Rautalinko

- Syntynyt 1962
- Kauppatieteiden maisteri
- Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja, 2009–. TeliaSonera Finland Oyj, President, Country Manager and Head of Mobility Services Finland 2008–2009, Senior Vice President, Mobility Services Finland 2005–2008. Scottish Et Newcastle Plc., Pohjoismaiden kehitysjohtaja 2004–2005. Oyj Hartwall Abp, Markkinointi- ja vientijohtaja 1996–2004, Nokia Home Electronics, toimitusjohtaja 1995–1996, myyntijohtaja 1993–1995. Van den Bergh Foods, Finnish Unilever, markkinointipäällikkö 1992–1993. Huhtamäki Oy Jalostaja, markkinointipäällikkö 1991–1992, tuoteryhmäpäällikkö 1990–1991, tuotepäällikkö 1988–1990.
- Helsingin kauppakamari, valtuuskunta 2009–, FIM Group, hallituksen jäsen 2008–, FIM Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2001–, Mainostajien liitto, hallituksen jäsen 2008–, Maanpuolustuksen tuki ry, valtuuskunta 2009–, Sinisen Reservin Säätiö, valtuuskunta 2004–, Finnish Flash r.y., hallituksen varapuheenjohtaja 2004–
- Omistaa 30 000 B-sarjan osaketta

Esa Rautalingon toimitusjohtajasopimuksen mukainen vuosipalkka luontaisetuineen on 270 000 euroa. Rautalingolla on lisäksi oma kannustepalkkiojärjestelmä. Mikäli hallituksen kulloinkin vahvistaman vuosibudjetin tavoitteet ylittyvät 20 %, bonus on 60 % toimitusjohtajan tarkasteluvuonna saamasta vuosipalkasta. Budjetin tavoitteiden ylittyessä 0–20 % määräytyy bonus lineaarisesti 0–60 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle täytettyään 63 vuotta, mutta eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia. Rautalingon irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön ollessa irtisanojana Rautalingolla on tämän lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.



3. Johtoryhmä

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja on puheenjohtajana johtoryhmässä, jonka jäseninä ovat yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu 15–25 kertaa vuodessa. Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja Esa Rautalingon lisäksi:

Risto Kilkki

myynti- ja markkinointijohtaja

- Syntynyt 1961
- Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, MMM/metsänhoitaja, eCBA, MKT
- Honkarakenne Oyj, myynti- ja markkinointijohtaja 2009–, myyntijohtaja 2008–2009. Wihuri Oy Witraktor, liiketoimintayksikön johtaja 2001–2007, metsäkoneosaston johtaja 1999–2001. Koneyrittäjät (Koneyrittäjien liitto ry), varatoimitusjohtaja 1993–1999. Finnmetko Oy, toimitusjohtaja 1993–1999. FAO Forestry Department, apulaisasiantuntija 1990–1991
- Omistaa 5 400 B-sarjan osaketta

Mikko Jaskari

talusjohtaja

- Syntynyt 1969
- Diplomi-insinööri
- Honkarakenne Oyj, talusjohtaja 2010–. TeliaSonera Finland/Sonera, 2008–2010 CFO, TeliaSonera Finland, 2006–2010 Vice President, Business Control and development, Mobility Services, 2000–2005 Group Business Controller, 1998–2000 osastopäällikkö, 1997–1998 Business Controller, 1996–1997 tuotantopäällikkö, 1995–1996, asiantuntija. Nokia Bochum, 1994 asiantuntija.
- Omistaa 30 000 B-sarjan osaketta

Eino Hekali

suunnittelu- ja kehitysjohtaja

- Syntynyt 1967
- Diplomi-insinööri
- Honkarakenne Oyj: suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja 2009–, kehitys- ja markkinointijohtaja 2008–2009, tuotekehitysjohtaja 2004–2008, kehityspäällikkö 2000–2003. Jaakko Pöyry Consulting Oy, konsultti 1996–2000. RTT Rakennustuoteteollisuus ry, projekti-insinööri 1994–1996.
- Omistaa 3 000 B -sarjan osaketta

Reijo Virtanen

tuotanto- ja logistiikkajohtaja

- Syntynyt 1961
- Metsätalousteknikko, Johtamisen approbatur, DEIM



- Honkarakenne Oyj: tuotantojohtaja 2006–, tuotantovastaava 2004–2006, tehtaanjohtaja 1998–2003, käyttöpäällikkö 1996–1997, tuotannosuunnittelija 1994–1995, työnjohtaja 1991–1994. Pohjanmaan Puu Oy, työnjohtaja 1988–1991. Tehdaspuu Oy, työnjohtaja 1985–1987. Evijärven kunta, 1981–1982.
- Omistaa 1 500 B -sarjan osaketta

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja kannustepalkkiojärjestelmästä.

4. Tilintarkastaja

Honkarakenne Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2010 valitsemana tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.

Konsernin tilintarkastuspalkkio tilikaudelta 2009 oli 64 TEUR. Vuonna 2009 KPMG Oy Ab:lle on maksettu 57 TEUR tilintarkastukseen, neuvontaan ja verotukseen liittyvistä palveluista sekä muista palveluista 46 TEUR.

5. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus on yksi Honkarakenne Oyj:n sisäisen valvonnan päätavoitteista. Honkarakenteen toimitusjohtaja johtaa johtoryhmää, jonka jäseninä ovat yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu varsinaisiin kokouksiin 15–25 kertaa vuodessa sekä suppeammalla asialistalla seurantakokouksiin viikoittain. Myynnillä ja tuotannolla on omat johtoryhmänsä, jotka kokoontuvat myynnin osalta viikoittain ja tuotannon osalta kuukausittain. Lisäksi Honkarakenteen muilla toiminnoilla on omat ohjausryhmänsä, jotka koostuvat toimintojen avainhenkilöistä ja kokoontuvat tarvittaessa.

Honkarakenteen strategia päivitetään ja tavoitteet määritetään vuosittain. Tavoitteiden asettaminen on edellytys sisäiselle valvonnalle, sillä yhtiöiden, yksiköiden, toimintojen sekä esimiesten tavoitteet johdetaan konsernitason tavoitteista. Liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Talusojohtaja vastaa taloudellisen ohjauksen ja raportoinnin prosessien ja sisällön määrittelystä, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä valvontatoimenpiteiden määrittämisestä ja jalkauttamisesta. Valvontatoimenpiteet kattavat mm. ohjeistuksia, valtuuksien määrittämistä, täsmäytyksiä, johdon katselmuksia sekä poikkeamaraportointia. Keskeisin ohjeistus on Honkarakenteen konsernitason laskentamanuaali, joka kokoaa yhteen tärkeimmät ohjeistukset kirjanpidolle ja taloudelliselle raportoinnille. Manuaali varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuutta Honkarakenne Oyj:ssä. Talusojohtaja monitoroi, että määritettyjä prosesseja ja kontroleja noudatetaan. Hän myös monitoroi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.



Tilintarkastajat ja muut ulkoiset arvioijat arvioivat valvontatoimenpiteitä taloudellisen raportoinnin luotettavuuden suhteen.

Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä riskirajat ja säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.

Johdon raportointi tuotetaan liiketoiminnasta erillään ja riippumattomasti. Liiketoiminnan seuranta ja valvontaa varten Honkarakenteessa on käytössä asianmukainen ja luotettava toiminnanohjausjärjestelmä sekä siihen pohjautuvat muut tietojärjestelmät ja tytäryhtiöiden omat järjestelmät. Honkarakenteella on ajantasaiset tietoturvallisuusperiaatteet ja niitä tukeva tietoturvaohjeistus.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on yrityksen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja toimintojen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Sisäisellä tarkastuksella pyritään varmistamaan mainittujen osa-alueiden toimivuus kriittisimmissä kohdissa.

Sisäiseen tarkastukseen ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena luoda omaa organisaatiota, vaan tarkastukset tekee pääsääntöisesti taloushallinnon henkilökunta. Mikäli sisäiseen tarkastukseen tärkeänä osana kuuluva riippumattomuus on vaarassa, käytetään yhtiökokouksen valitseman tilintarkastustoimiston palveluja tai jotain muuta tilintarkastustoimistoa. Talousjohtaja raportoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista sovitun aikataulun mukaisesti.

Tytäryhtiöissä sisäistä tarkastusta suorittaa emoyhtiön taloushallinnon henkilöstö hallituksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Näiltä osin ei ole riippumattomuusongelmia.

6. Sisäpiirihallinto

Honkarakenne Oyj noudattaa NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, tilintarkastajat sekä muita yhtiön johtoon ja taloushallintoon kuuluvia toimihenkilöitä. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppa yhtiön osakkeilla 14 vuorokauden kuluessa ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista.