

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Corporate Governance Statement

Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.10.2010. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla internetissä osoitteessa www.honka.com/sijoittajat.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä.

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 olleet tilikautena 2010:

Lasse Kurkilahti

hallituksen puheenjohtaja

- Syntynyt 1948 Taivassalossa
- Ekonomi, Turun kauppakorkeakoulu, 1971
- Kemira Oyj, pääjohtaja 2004–2007; Elcoteq Network Oyj, tj. 2001–2003; Raisio Yhtymä Oyj, pääjohtaja, 2000–2001
- Hallitusjäsenyydet: SRV Yhtiöt Oyj, vara-pj. 2006–; Reachlaw Oy, pj. 2008–; FIM Oyj 2008–, FIM Varainhoito Oy 2008–, Honkarakenne Oyj 2009–
- Suomen Leijonan 1.lk ritari, 1997; Vuorineuvos, 2006
- 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, Hewlett-Packard 1991–92, VTT 1992, Helsingin kaupungin liikennelaitos 1990–91
- Teknillinen korkeakoulu, Helsinki, tuotantotalouden osasto, strategisen johtamisen professori, 1997–
- Hallitusjäsenyydet: Systems Garden Oy, Stratwin Oy, Emtele Oy, Halton Group Oy, Helsingin OP Pankki 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
- Privatum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–; 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: A-Insinöörit Oy 2005–, Honkarakenne Oyj 2006–, Kuvataideakatemia 2007–, HUS Kiinteistöt Oy 2008–, NSSG-Holging Oy 2008–, Helsingin Yliopisto-kiinteistöt Oy 2009, Korona Invest Oy 2010–
- Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen
- Omistaa määräysvalta-yhtiö Privatum Oy:n kautta 29 000 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: KK Finland Village, 1994–; Finnish Chamber of Commerce in Japan 1996–, varapuheenjohtaja 2008–2009, puheenjohtaja 2009–, Honkarakenne Oyj 2009–
- Omistaa 4 880 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta

Mauri Saarelainen

- Syntynyt 1949 Pielisjärvellä
- Merkonomi 1969, insinööri 1976
- Toimitusjohtaja, Honkarakenne Oyj, 1994–2004
- Varatoimitusjohtaja, Honkarakenne Oy, 1986–1994
- Honkarakenne Oy, 1969 alkaen: myyntipäällikkö, suunnittelupäällikkö, vientipäällikkö
- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj 1994–
- 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; Käytännön Vientitoimet, Fintra; Yrittäjän ammattitutkinto, Jyväskylä 2006, yritysjohtajan erikoisammattitutkinto 2010

- Toimitusjohtaja Epira Oy 2004–; Toimitusjohtaja Puulaakson Puru Oy 2005–2010; Honkarakenne Oy: suunnittelija, toimitusvastaava 1981 – 2005
- Hallitusjäsenyydet: Saarelaisten sukuseura ry 2003; Epira Oy 2004–; Puulaakson Puru Oy 2005, Honkarakenne Oy 2008–, Kirjakauppa Paavo ja Liisa, hallituksen puheenjohtaja 2010 –
- 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 pidettäviin kokouksiin, yhteensä 12–15 kokousta 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.

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti 5 000 euroa/kk puheenjohtajalle ja 1 200 euroa/kk muille jäsenille. Hallituspalkkio voidaan maksaa 50 -prosenttisesti hankkimalla hallituksen jäsenten nimiin yhtiön B-osakkeita tai vaihtoehtoisesti maksaa tämä yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen valiokuntiin kuuluville maksetaan 500 euroa kokoukselta. Yksi hallituksen jäsen on ollut työsuhteessa emoyhtiöön tilikaudella 2010.

Hallituksen tehtävänä on päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista

- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti
- päättää yhtiön toimintapolitiikasta
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
- 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 eduistaan
- päättää johtoryhmän jäsenten palkka- ja muista eduista
- päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
- vastata yrityksen arvon kehityksestä
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla säädetyistä tehtävistä

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Lasse Kurkilahti puheenjohtajana, Tomi Laamanen ja Pirjo Ruuska. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoo taloudellista raportointiprosessia, seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä seuraa lakisäätelistä tilintarkastusta ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta.

Hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin vuonna 2010 yhteensä 14 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 93 %:n osallistumisprosentilla.

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 toimitusjohtaja on Esa Rautalinko.

Esa Rautalinko

- Syntynyt 1962
- Kauppatieteiden maisteri, KTM, 1988
- Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja, 2009–. TeliaSonera Finland Oyj, President and Country Manager & Head of Mobility Services Finland 2008–2009, Senior Vice President, Mobility Services Finland 2005–2008. Scottish & Newcastle Plc., Development Director Nordic 2004–2005. Oyj Hartwall Abp, Marketing and Exports Director 1996–2004. Nokia Home Electronics, Managing Director 1995–1996, Sales Director 1993–1995. Van den Bergh Foods, Finnish Unilever, markkinointipäällikkö 1992–1993. Huhnamäki Oy Jalostaja, markkinointipäällikkö 1991–1992, tuoteryhmäpäällikkö 1990–1991, tuotepäällikkö 1988–1990.
- Suomen Erillisverkot Oy, hallituksen jäsen 2011–, Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen 2011–, Helsingin kauppakamari, valtuuskunnan jäsen 2009–, FIM Group, hallituksen jäsen 2008–, FIM Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2001–, Mainostajien liitto, hallituksen jäsen 2008–, Maanpuolustuksen tuki ry, valtuuskunnan jäsen 2009–, Sinisen Reservin Säätiö, valtuuskunnan jäsen 2004–, Finnish Flash r.y., hallituksen varapuheenjohtaja 2004–, Markkinointijohdon ryhmä ry, hallituksen pj 2011–
- Omistaa 269 000 B-sarjan osaketta määräysvaltauyhteisönsä Honka Managementin kautta. Rautalingon omistusosuus Honka Management Oy:stä on 50 %.

Esa Rautalingon toimitusjohtajasopimuksen mukainen vuosipalkka luontaisetuinen 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. Toimitusjohtajalle maksetaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa vuosittain eläkerahastoon. Lisäksi hallitus voi erillisen tulostittarin toteutuessa maksaa yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan eläkerahastoon. Rautalingon irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön ollessa irtisanojana Rautalingolla on tämän lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimii yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistama Honka Management Oy. Honka Management omistaa yhteensä 269 000 Honkarakenteen B-osaketta. Osakkeiden hankkimiseksi Honkarakenne teki Honka Managementille 220 000 osakkeen suunnatun annin ja 49 000 osaketta hankittiin markkinoilta. Osakkeiden merkintä- ja hankintahinta oli 3,71 euroa osakkeelta. Honkarakenne antoi Honka Management Oy:lle 800 000 euron lainan, jolla katettiin osakkeiden hankkimiskustannuksia. Loppuosa osakkeiden hankintahinnasta kerättiin toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä.

Honka Managementin omistamien Honkarakenteen osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän jäsenten omistus Honka Managementissa pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka. Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhte konserniyhtiöön päättyy johtoryhmän jäsenestä johtuvasta syystä ennen järjestelmän purkamista, hänen osuutensa Honka Managementista voidaan lunastaa ennen järjestelmän purkamista ilman, että hän saa järjestelmästä taloudellista etua. Mikäli johtoryhmän jäsenen työsuhde irtisanotaan Honkarakenteen toimesta, johtoryhmän jäsen jää edelleen Honka Managementin normaaliksi osakkaaksi. Honka Management Oy:öön liittyvä järjestely on voimassa vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen järjestelmä on tarkoitus purkaa. Osakkeen kurssi-kehityksestä riippuen järjestelmää voidaan jatkaa vuosi kerrallaan kahden vuoden ajan.

Honka Managementin omistusosuudet ovat Esa Rautalinko 50 %, Mikko Jaskari 20 %, Risto Kilkki 10 %, Eino Hekali 10 % ja Reijo Virtanen 10 %.

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, apulaisasi-antuntija 1990–1991
- Omistaa 269 000 B-sarjan osaketta Honka Managementin kautta. Kilkin omistusosuus Honka Managementista on 10 %

Mikko Jaskari

talousjohtaja

- Syntynyt 1969
- Diplomi-insinööri
- Honkarakenne Oyj, talousjohtaja 2010–. TeliaSonera Finland/Sonera Oyj, 2008–2010 CFO, TeliaSonera Finland, 2006–2010 Vice President, Business Control and development, Mobility Services, 2000–2005, Group Business Controller, 1998–2000 osasto-päällikkö, 1997–1998 Business Controller, 1996–1997, tuotantopäällikkö, 1995–1996,
- Omistaa 18 000 B-sarjan osaketta sekä Honka Management Oy:n kautta 269 000 B-sarjan osaketta. Jaskarin omistusosuus Honka Managementista on 20 %

Eino Hekali

suunnittelu- ja kehitysjohtaja

- Syntynyt 1967

- Diplomi-insinööri, DI 1993
- 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 269 000 B-sarjan osaketta Honka Managementin kautta. Hekalin omistusosuus Honka Managementista on 10 %

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 269 000 B-sarjan osaketta Honka Managementin kautta. Virtasen omistusosuus Honka Managementista on 10 %

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja kannustepalkkiojärjestelmästä. Lisäksi johtoryhmän jäsenille maksetaan yhden kuukauden palkka vastaava summa vuosittain eläkerahastoon. Lisäksi hallitus voi erillisen tulostittarin toteutuessa maksaa yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan eläkerahastoon.

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 2010 oli 57 TEUR. Vuonna 2010 KPMG Oy Ab:lle on emoyhtiöstä maksettu 115 TEUR tilintarkastukseen, neuvontaan, verotukseen ja muhin töihin liittyvistä palveluista.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus on yksi Honkarakenne Oyj:n sisäisen valvonnan pääta-voitteista.

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 luotettavuuden Honkarakenteessa. Talusojohtaja monitoroi, että määritettyjä prosesseja ja kontrolleja noudatetaan. Hän myös valvoo taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

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

Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Hallitusta avustava tarkastusvaliokunta hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja toimintasäännöt sekä riskirajat valvoen säännöllisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta sekä riittävyttä. Tarkastusvaliokunta myös vastaa, että taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta toteutuu.

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 muuta tilintarkastustoimistoa. Talousjohtaja raportoi tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista sovitun aikataulun mukaisesti.

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

Sisäpiirihallinto

Honkarakenne Oyj noudattaa 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 kauppaa yhtiön osakkeilla 14 vuorokauden kuluessa ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista.