

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj:n 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. Turvatiimi noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkaisemaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suositus on luettavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa hallitus ja toimitusjohtaja. Tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema KHT-tilintarkastusyhteisö. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja operatiivisen johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana, sekä hallituksen määräämässä paikassa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Turvatiimi julkaisee yhtiökokoukseen, johon sisältyy ehdotus asialistaksi sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset kotisivuillaan vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Jäljennökset yhtiökokouksen asiakirjoista ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksen jälkeen. Pörssiyhtiön yhtiökokouksen tekemät päätökset on julkistettava viivytyksettä yhtiökokouksen jälkeen. Päätökset julkistetaan pörssitiedotteella, joka välitetään Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmän kautta ja julkaistaan myös yhtiön omilla verkkosivuilla.

Yhtiön kaikilla omistajilla, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon erikseen määriteltävänä täsmäytyspäivänä ennen yhtiökokousta ja jotka ilmoittautuvat yhtiökokoukseen yhtiökokouksutsussa määritellyn päivämäärään mennessä, on oikeus osallistua yhtiön yhtiökokoukseen ja käyttää siellä omien osakkeidensa äänimäärällä puhevaltaansa. Osakkeenomistajalla on oikeus myös valtuuttaa joko yhtiön hallitus tai oma asiamiehensä käyttämään äänivaltaa puolestaan. Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.



Hallitus ja valiokunnat

Hallitus

Turvatiimi Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan yhtiökokouksen yhden vuoden toimikaudeksi valitsemaa jäsentä. Toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten tulee olla nuhteettomia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varamiehenä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä.

Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Vuonna 2012 Turvatiimi Oyj:n hallitus kokoontui 17 kertaa.

Hallituksen jäsenet:

Ben Wrede	Puheenjohtaja
Matti Virtaala	Varapuheenjohtaja
Juhani Erma	Jäsen
Martin Forss	Jäsen
Mikael Lönnroth	Jäsen
Petri Peltomaa	Jäsen
Kirsti Piponius	Jäsen
Mia Åberg	Jäsen
Jan Laukka	Hallituksen jäsen 22.3.2012 asti

Ben Wrede

- s. 1964, Suomen kansalainen
- B.Sc (eng.)
- Hallituksessa vuodesta 2010, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen
- Päätoimi: Atine Group Oy, toimitusjohtaja; Unioca Oy, toimitusjohtaja
- Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen puheenjohtaja; KnowIT AB (Ruotsi), hallituksen jäsen; Knowit Oy, hallituksen jäsen; Barium AB (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja; Ineo Oy, hallituksen puheenjohtaja; Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja; Tiimari Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 17/17

Matti Virtaala

- s. 1951, Suomen kansalainen
- Teollisuusneuvos
- Hallituksessa vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Nykyiset luottamustoimet: Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Arctia Shipping Oy, hallituksen puheenjohtaja; Metroauto Group Oy, hallituksen jäsen; Arcusys Oy, hallituksen jäsen; Fabrik Oy, hallituksen jäsen; Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, hallituksen puheenjohtaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 13/17



Juhani Erma

- s. 1946, Suomen kansalainen
- Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
- Hallituksessa vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 15/17

Martin Forss

- s. 1962, suomen kansalainen
- Kauppatieteen maisteri
- Hallituksessa vuodesta 2011, tarkastusvaliokunnan jäsen
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Oral Hammaslääkärit Oyj, toimitusjohtaja
- Nykyiset luottamustoimet: Nykyiset luottamustoimet: Megacem Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja; Oy Archipelago trading, hallituksen jäsen; Entteri Professional Software Oy, hallituksen jäsen
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 17/17

Mikael Lönnroth

- s. 1973, Suomen kansalainen
- MBA
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Humeko Oy, toimitusjohtaja
- Nykyiset luottamustoimet: Humeko Oy, hallituksen jäsen; Maailmanpuolue ry, puheenjohtaja; Äänestäjien liitto ry, puheenjohtaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 14/14

Petri Peltomaa

- s. 1963, Suomen kansalainen
- Markkinointimerkonomi
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: RauHeat Oy, Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja;
- Nykyiset luottamustoimet: Porin Varastopalvelu Oy, hallituksen jäsen; HeatPro Oy, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 7/8

Kirsti Piponius

- s. 1946, Suomen kansalainen
- Kauppatieteen maisteri
- Hallituksessa vuodesta 2009
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Nykyiset luottamustoimet: Oral hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Novetos Oy, hallituksen jäsen; Omakotisäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 16/17

Mia Åberg

- s. 1969, Suomen kansalainen
- Kauppatieteen maisteri
- Hallituksessa vuodesta 2011, tarkastusvaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen
- Päätoimi: Atine Group Oy, talous- ja rahoitusjohtaja



- Nykyiset luottamustoimet: Oral hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Tiimari Oyj Abp, hallituksen jäsen; Barium AB (Ruotsi), hallituksen jäsen; Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen jäsen; Ab Kirjais Kursgård Oy, hallituksen jäsen; Antiikkiliike Ritva Blomquist Oy, hallituksen jäsen; Unioca Oy, Vikon Partners Ab ja Integra Capital Partners Oy, hallituksen varajäsen
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 17/17

Jan Laukka (hallituksen jäsenenä 22.3.2012 asti)

- s. 1946, Suomen kansalainen
- Yleisesikuntaupseeri, Sotakorkeakoulu sekä Ruotsin Kuninkaallinen Sotakorkeakoulu
- Hallituksessa vuodesta 2007
- Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
- Päätoimi: Kenraalimajuri evp.
- Aiempi keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö; Jääkäriprikaatin komentaja; Suomen Sotilasasiamies Yhdysvallat, Washington D.C. ja Kanada, Ottawa; Helsingin Sotilasläänin komentaja
- Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin: 2/3

Hallituksen omistukset

Osakkeet, kpl, 31.12.2012

Wrede Ben, hallituksen puheenjohtaja	2 103 000
Erma Juhani, hallituksen jäsen	42 200
Forss Martin, hallituksen jäsen	0
Lönnroth Mikael, hallituksen jäsen	0
Peltomaa Petri, hallituksen jäsen	0
Piponius Kirsti, hallituksen jäsen	8 500
Virtaala Matti, hallituksen varapuheenjohtaja	34 000
Åberg Mia, hallituksen jäsen	861 760
Yhteensä	3 049 460

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys

Turvatiimi Oyj:n hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Turvatiimi Oyj:n yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muiden kulloinkin voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Hallituksella on valtuudet hoitaa ne asiat, joita laki tai yhtiöjärjestys ei määrittele muiden yhtiön toimitusjohtajan ratkaistaviksi tai suoritettaviksi. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan kaikki yhtiön kannalta merkittävät tai vaikutukseltaan pitkäaikaiset asiat on käsiteltävä hallituksessa.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisien sille asettamista tehtävistä. Hallitus on velvollinen varmistamaan, että yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti yhtiön toimitusjohtajan esittelemät raportit yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä varmistaa, että yhtiökokouksessa tehty päätökset toteutetaan. Hallitus myös valvoo, että pörssiyhtiön tiedottamiseen liittyviä velvoitteita noudatetaan.



Hallitus käsittelee työjärjestyksen mukaan etenkin seuraavat:

- strategiset linjaukset
- tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
- voitonjakopolitiikka
- osakkeisiin ja omistajiin liittyvät asiat
- yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja hallituksen ehdotukset sille
- yritysjärjestelyt ja merkittävimmät investoinnit
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen sekä heidän toimsuhteidensa ehdot.

Päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus. Hallituksen jäsenille ei valiokuntatyöskentelyä lukuun ottamatta ole määritetty erityistehtäviä. Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus kokoontuu vahvistamansa kokousaikataulun mukaisesti säännöllisin välein ja tarpeen mukaan, noin 10 kertaa toimikauden aikana. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokouksen 22.3.2012 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 2 000 euroa, varapuheenjohtajalle 1 500 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa. Hallituksen kokouksista ei kuitenkaan makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenet

Palkkiot 1.1.-31.12.2012

Wrede Ben, hallituksen puheenjohtaja	24 150
Erma Juhani, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan pj.	18 000
Forss Martin, hallituksen jäsen	12 300
Lönnroth Mikael, hallituksen jäsen	10 500
Peltomaa Petri, hallituksen jäsen	6 450
Piponius Kirsti, hallituksen jäsen	12 000
Virtaala Matti, hallituksen varapuheenjohtaja	18 000
Åberg Mia, hallituksen jäsen	12 000
Laukka Jan, entinen jäsen, 22.3.2012 asti	3 000

Yhteensä

116 400

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Hallitus on nimittänyt vuonna 2012 seuraavat valiokunnat:

- Tarkastusvaliokunta
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.



Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juhani Erma ja jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. Tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiön kirjanpito ja taloushallinto sekä rahoitus ovat asianmukaisesti järjestetyt. Valiokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin (tilinpäätökset, osavuositarkastukset) valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastajan valintapäätöksen valmistelu, yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti sekä tilintarkastajan neuvontapalvelujen arviointi. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa.

Nimitysvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede ja jäseninä Matti Virtaala ja Mia Åberg. Valiokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenvalinnan ja palkitsemisen valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu. Vuonna 2012 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa.

Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti ja huolehtii Turvatiimi Oyj:n ulkoisesta tiedotuksesta eri sidosryhmille. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisten toimitusjohtajalle asettamista tehtävistä. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tiedot

Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajana on 25.6.2012 alkaen toiminut Juha Murtopuro. Tätä ennen toimitusjohtajana toimi Pekka Lindeman.

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, KTM, s. 1972

Ammatillinen tausta: Caternet Finland Oy, toimitusjohtaja; Valimo Wireless Oy, toimitusjohtaja; Wayfinder Systems Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen; Wayfinder Systems Abp, markkinointijohtaja; Navicore Oy, toimitusjohtaja, Nokia-konserni; myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä

Palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja Juha Murtopuron palkka muodostuu rahapalkan ja verotettavien puhelin- ja autoetujen muodostamasta peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä yhtiön kannattavuuskehitykseen perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 75,0 % vuosipalkasta, ja johon Juha Murtopurolla on oikeus vuodesta 2013 alkaen. Juha Murtopuron peruspalkka vuonna 2012 oli 16 500 euroa kuukaudessa ja kokonaisansio oli 103 125 euroa. Juha Murtopuron toimitusjohtajuus alkoi 25.6.2012.

Turvatiimi Oyj:n hallitus ja Pekka Lindeman sopivat 25.6.2012, että Pekka Lindemanin toimitusjohtajuus Yhtiössä päättyy. Yhtiö on sitoutunut maksamaan Lindemanille irtisanomisajan palkkana toimitusjohtajasopimuksen mukaisen peruspalkan kuudelta



kuukaudelta. Lisäksi Lindemanille maksetaan toimitusjohtajasopimuksen mukainen eroraha, jonka yhteismäärä 99 000 euroa määrä vastaa hänen kuuden kuukauden peruspalkkaansa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen. Toimitusjohtaja Juha Murtopuron hyväksi ei ole otettu ylimääräistä eläkevakuutusta.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan sopimuspalkka etuineen. Yhtiön toimesta tapahtuvasta, ei toimitusjohtajasta johtuvasta, sopimuksen purkamisesta toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan kuuden kuukauden sopimuspalkkaa vastaavan korvauksen.

Johtoryhmä

Johtoryhmän pääasiallinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa. Johtoryhmään kuuluu yhtiön talousjohtaja ja alueellisten tulosityksiköiden johtajat. Johtoryhmä johtaa operatiivista toimintaa, valmistelee strategiaa ja seuraa tuloksen kehitystä sekä käsittelee asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa.

Johtoryhmän tiedot

Jarno Karhinen, talousjohtaja, KTM, s. 1976

Johtoryhmän jäsen 4.10.2010 alkaen

Ammatillinen tausta: G4S Security Services Oy, Group Business Controller; ISS Security Oy/Engel Security Oy, Business Controller; PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastustehtävät

Olli Laakso, liiketoimintayksikön johtaja, s. 1968

Johtoryhmän jäsen 1.12.2012 alkaen

Ammatillinen tausta: Citywork Security Oy, toimitusjohtaja ja osakas; Citywork Häme- ja Helsinki Oy, toimitusjohtaja ja osakas; G4S Security Services Oy, johtotehtävät

Teemu Sopenen, liiketoimintayksikön johtaja, s. 1978

Johtoryhmän jäsen 1.3.2012 alkaen

Ammatillinen tausta: Turvatiimi Oyj, erilaisia johtotehtäviä

Hannu Tarkkio, liiketoimintayksikön johtaja, s. 1968

Johtoryhmän jäsen 1.10.2012 alkaen

Ammatillinen tausta: G4S Security Services Oy, Key Account Manager, Yhteysjohtaja ja Aluejohtaja; ISS Security Services Oy, Palvelupäällikkö; Satakunnan isännöintikeskus, Palvelupäällikkö

Johtoryhmän omistukset

Osakkeet, kpl, 31.12.2012

Murtopuro Juha, toimitusjohtaja	12 015 000*
Karhinen Jarno, talousjohtaja	1 890 631
Laakso Olli, liiketoimintayksikön johtaja	0
Tarkkio Hannu, liiketoimintayksikön johtaja	39 409
Sopenen Teemu, liiketoimintayksikön johtaja	0

Yhteensä

13 945 040

* Omistus määräysvalta yhteisö Eteläranta Capital Oy:n kautta



Palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta päättää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenelle maksettava palkka muodostuu rahapalkan ja verotettavien puhelin- ja autoetujen muodostamasta peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä yhtiön kannattavuuskehitykseen perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 50,0 % vuosipalkasta.

Vuonna 2012 johtoryhmän jäsenille maksettu kokonaisansio oli 613 202,48 euroa.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallinta

Turvatiimi Oyj:n riskienhallinta on osa normaalia jokapäiväistä liiketoimintaa. Riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan niitä riskejä, jotka voivat estää tai vaarantaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollointijärjestelmät. Näitä ovat täsmäytykset, ohjeet, rutiinit, menettelytavat ja tietojärjestelmät. Turvatiimillä on hallituksen hyväksymä hyväksymisohje, jossa määritellään tiettyjen prosessien toimintatavat ja kunkin henkilöstöryhmän valtuudet.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen toteutumista sekä käsittelee merkittävät liiketoimintariskit. Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä johtoryhmän kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Hallituksen tukena toimii oma tarkastusvaliokunta.

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain vastuualueittaisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut sekä liiketoiminnan kannalta merkittävät tapahtumat. Merkittävimmät taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta koskevat riskit on tunnistettu prosessikohtaisessa riskianalyyssissä, joka kattaa myös yhtiön varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit sisältäen muiden lisäksi väärinkäytökset ja näiden kautta syntyneet taloudelliset menetykset. Väärinkäytöksiä mahdollisuutta on estetty muun muassa järjestelmien käyttöoikeuksien ja toimintavaltuuksien rajoituksilla.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat omaan vastuualueeseensa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat riskeistä toimitusjohtajalle, joka vastaa yhtiön riskienhallinnan suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön riskienhallinnasta hallitukselle.

Tunnistettuja riskejä seurataan riskilajista riippuen päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain tai kun riskialttius tulee yhtiön tietoon.

Yhtiön riskit voidaan jakaa mm.

- strategisiin riskeihin, joka liittyy yhtiön epäonnistumiseen strategiansa toimeenpanossa
- operatiivisiin riskeihin, joita ovat mm. palvelutuotannon riskit, asiakkuusriskit, sopimusriskit, henkilöriskit, vahinkoriskit, kilpailu, yritysostot
- taloudellisiin riskeihin, joita ovat mm. maksuvalmius, liikearvo, oman pääoman riittävyys, rahoitusriskit, palkkakustannukset
- tietojärjestelmä- ja tietoturvariskeihin, sisältäen mm. taloushallinnon järjestelmät, tietoturvariskit ja hälytyskeskusjärjestelmän ja
- oikeudellisiin riskeihin, sisältäen esimerkiksi oikeudenkäynnit ja työmarkkinakiistat.



Yhtiö hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä muun muassa seuraavin keinoin:

- taloushallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi
- eri toimenkuvien ja prosessien kuvaaminen sekä kontrollien määrittäminen
- yksittäisten toimenkuvien oikeuksien asianmukainen rajaaminen
- keskitetty raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta
- kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus
- tietotekniikan hyödyntäminen
- henkilöstön jatkuva koulutus ja
- raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia.

Turvatiimillä on laaja vakuutusturva keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle. Vakuutusten hallinnointi on keskitetty yrityksen talousosaston vastuulle. Rahoitusriskejä hallinnoi yrityksen talousosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti

Taloudellinen tiedottaminen ja viestintä

Ulkoinen tiedottaminen

Turvatiimin ulkoisen viestinnän tavoitteena on ajantasaisen, tasapuolisen, läpinäkyvän ja sisällöltään oikean tiedon jakaminen kaikille intressiryhmille samanaikaisesti. Viestintä noudattaa pörssiyhtiölle asetettuja lakeja, asetuksia ja toimintaohjeita. Turvatiimi tiedottaa ulospäin pörssi- ja lehdistötiedottein sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiössä noudatetaan suljettua ikkunaa, joka on tulostietojen julkistamista edeltävät 14 vuorokautta.

Sisäinen tiedottaminen

Henkilöstöllä on saatavillaan yhtiön intranetissä keskeiset ohjeet, politiikat ja menettelytavat. Ajankohtaisista asioista ja muutoksista tiedotetaan myös erillisin tilaisuuksin, sähköpostein sekä esimiesten välityksellä. Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ja opastusta sääntöjen ja vaatimuksen mukaisesta toiminnasta. Talousorganisaatio osallistuu säännöllisesti kirjanpitosääntöjen, raportointivaatimusten sekä tiedonantovelvoitteiden muutoksia käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Seuranta ja valvonta

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat toiminnan valvonnasta. Liiketoiminnan valvontaa varten yhtiössä on käytössä yhtiön liiketoiminnan edellyttämät laskenta- ja muut tietojärjestelmät. Taloudellisen raportoinnin riskejä sekä kontrollien riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallitus ja tarkastusvaliokunta arvioivat vuosittain, onko sisäisen tarkastuksen järjestämiselle tarvetta ja ostaa tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ulkoiselta palvelutoimittajalta. Tarkastuksen tekemistä havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista raportoidaan vuosittain yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan suorittaman valvonnan lisäksi yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen taloudelliseen raportointiin liittyvät raportit käsitellään säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnassa. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy osavuosikatsaus- ja tilinpäätöstiedotteet ennen niiden julkaisemista.

Tilintarkastus

Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja että se antaa yhtiön sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajat seuraavat riskienhallinnan ja kontrollien toimivuutta sekä ohjeiden ja annettujen toimintavaltuuksien noudattamista.



Tilintarkastajat valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi ja tehtävä kestää tilikauden päättymistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilikaudella 2012 Turvatiimin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot vuonna 2012 olivat 32 000 euroa, veropalveluista 2 100 euroa ja muista palveluista 36 200 euroa. Muut palkkiot muodostuvat pääasiassa neuvontapalveluista.

Sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Turvatiimillä on käytössä arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan sisäpiiri-ilmoituksia –ja rekistereitä koskevan standardin 5.3:n sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 voimaantullut sisäpiiriohje.

Turvatiimin julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä johtoryhmän jäsenet. Lain edellyttämät tiedot julkiseen sisäpiiriin kuuluvista, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöistä on merkitty Turvatiimin julkiseen sisäpiirirekisteriin ja omistustiedot ovat nähtävillä yrityksen kotisivuilla.

Turvatiimin yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön palveluksessa olevat tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa ja jotka yhtiö on määritellyt sisäpiiriläisiksi lain ja säännösten perusteella. Yhtiö pitää pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvista henkilöistä erillistä sisäpiirirekisteriä, jonka tiedot eivät ole julkisia.

Yhtiön pysyvien sisäpiiriläisten sekä näiden edunvalvonnassa olevien henkilöiden tai näiden määräysvalta-yhteisöjen tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. On suositeltavaa, että osakkeet hankitaan pitkäaikaisiksi sijoituksiksi eikä niillä käydä aktiivista kauppaa. Turvatiimin kaupankäyntirajoitus yhtiön sisäpiiriläisille on voimassa aina – myös suljetun ikkunan ulkopuolella, mikäli sisäpiiriläisellä on sisäpiiritietoa. Kaupankäynti on ehdottomasti kielletty 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (suljettu ikkuna). Kaupankäyntirajoitus on voimassa yhtiön kaikille sisäpiiriläiselle, vaikka sisäpiiriläisellä ei olisi sisäpiiritietoa.