

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. L&T ei ole poikennut koodin suosituksista. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys esitetään hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. L&T:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen.

Koodin lisäksi L&T noudattaa hallinnossaan Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystään ja NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiri-ohjetta. Konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset on laadittu EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan asettamien standardien ja NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen mukaan. Toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.

Hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Liiketoiminnan organisointi

Liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan. 31.12.2012 asti toimialat olivat: Ympäristöpalvelut, Siivous- ja käyttäjäpalvelut, Kiinteistönhoito ja Uusiutuvat energialähteet. 1.1.2013 alkaen astui voimaan uusi toimialajako, joka on: Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. He raportoivat L&T:n toimitusjohtajalle.

Suomessa toimialat on organisoitu liiketoiminta-alueisiin. Muissa maissa kuin Suomessa on maakohtaiset toimitusjohtajat. Hallinto ja yhteisten prosessien johto on keskitetty.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Lassila & Tikanoja Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Lassila & Tikanoja Oyj:n kullakin osakkeella on yksi ääni. Äänioikeutta on yhtiöjärjestyksellä rajoitettu niin, ettei kukaan osakkeenomistaja ole yhtiökokouksessa oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Etukäteistiedottaminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai erillisenä pörssitiedotteena ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja hallituksen jäsen ehdokkaiden läsnäolo yhtiökokouksessa

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuullinen tilintarkastaja ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, ellei poissaoloon ole pätevää syytä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen on saatavilla yhtiön internetsivustolla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokous vuonna 2012

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.3.2012. Siihen osallistuneet osakkeenomistajat edustivat 51,4 prosenttia äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja vastuullinen tilintarkastaja olivat läsnä.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsen ehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla ennen yhtiökokousta. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä ja lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Lisäksi hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, muualla säädettyistä ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksella on vuonna 2012 hyväksytty työjärjestys, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella.

Hallituksen tehtävänä on:

- vahvistaa yhtiön tavoitteet
- päättää yhtiön strategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat
- laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittämisestä
- päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
- varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta
- käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaus, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista ja rahoitusjärjestelyistä
- vahvistaa rahoitus-, tiedonanto- sekä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikat sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä valvoa ja arvioida hänen toimintaansa
- päättää toimitusjohtajan välittömien alaisten nimitysasiat sekä palkkaus ja muut taloudelliset etuudet.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu niin usein, kuin sen tehtävien hoitaminen vaatii. Hallitus vahvistaa vuosittain säännölliset kokouksensa. Säännöllisiä kokouksia ovat vuosittain ennen tilinpäätöksen ja kunkin osavuosikatsauksen julkistamista pidettävät kokoukset, strategiakokous, budjettikokous sekä muut hallituksen vuosiohjelmaansa vahvistamat kokoukset. Säännöllisten kokousten lisäksi hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Pöytäkirjat säilytetään yhtiön pääkonttorissa. Kokouksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä lakiasiainjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja valvoo hallituksen päätösten täytäntöönpanoa ja raportoi hallitukselle niiden täytäntöönpanosta.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuosittain itsearviointin.

Riippumattomuusarviointi

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden hallinnointikoodin kohdan 15 mukaisesti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus vuonna 2012

Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Majala. Hallituksen jäsenten henkilötiedot kerrotaan sivuilla 8–9. Tiedot omistuksista ja niissä vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ovat sivulla 7.

Hallituksella oli 12 kokousta vuonna 2012. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,7.

Hallitustyöskentelyn keskeisiä aihepiirejä olivat uuden strategian valmistelutyön ohjaaminen ja strategian hyväksyminen sekä strategian mukaisen organisaation rakentamisen tukeminen, ydinliiketoimintaa tukemattomien liiketoimintojen myynnin ohjaaminen sekä kannattavuuden ja kassavirran parantaminen.

Valiokunnat

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä

osakkeenomistajista. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys sekä riittävä asiantuntemus kirjanpidosta, laskentatoimesta ja tilinpäätöskäytännöistä.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys. Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta
- yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
- yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
- yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden käsittely
- yhtiön sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
- yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
- yhtiön tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi
- yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen ja/tai suosituksen valmistelu
- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely
- lakien ja määräysten noudattamisen arviointi.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kaksi jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

- käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
- seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen
- käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle
- käsitellä ja valmistella sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi.

Valiokunnat vuonna 2012

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Majala. Tarkastusvaliokunnalla oli 4 kokousta vuonna 2012. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1.1.–31.12.2012

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Heikki Bergholm	12/12		6/6
Eero Hautaniemi	12/12	4/4	
Hille Korhonen	10/12		6/6
Sakari Lassila	12/12	4/4	
Miikka Majjala	12/12	4/4	

Hallitus kokoontui vuonna 2012 12 kertaa. Tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsen Hille Korhonen. Palkitsemisvaliokunnalla oli 6 kokousta vuonna 2012. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Toimitusjohtaja

Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa strategiaprosessista. Toimitusjohtaja on Pekka Ojanpää.

Muu johto

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtamisessa johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenet on esitelty sivuilla 10–11. Tiedot johtoryhmän Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien omistuksista ja niissä vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ovat sivulla 7.

Lisäksi yhtiöllä on henkilöstöasioiden johtoryhmä, joka on yksi L&T:n johtamisfoorumeista. Sen tavoitteena on systemaattinen yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa.

Riskienhallinta

Tavoite

L&T:n riskienhallinnan tavoitteena on merkittävien riskitekijöiden tunnistaminen, niihin varautuminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että yhtiön tavoitteet saavutetaan. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään hallitsemaan konsernin kokonaisriskiä, ei ainoastaan yksittäisiä riskitekijöitä.

Vastuut

Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja valvoo riskienhallinnan toteutusta ja arvioi käytettyjen menetelmien tehokkuuden. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoinnista ja toteuttamisesta.

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään rahoituspolitiikassa. Vakuutusriskien hallinnan periaatteet määritellään riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikassa.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja raportointi

Riskienhallinta on integroitu osaksi L&T:n johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmää. Riskien säännöllinen seuranta ja raportointi tapahtuvat konserni-, toimiala- ja aluetasolla, ulkomaisissa yksiköissä sekä kriittisiksi määritellyissä keskitetyissä toiminnoissa osana vuosittaista strategiaprosessia.

Toimialojen ja keskitettyjen toimintojen johto tunnistaa ja arvioi kukin oman vastuualueensa merkittävimmät riskit, laatii varautumissuunnitelmat ja vastuuttaa riskienhallintatoimenpiteet organisaatiosaan. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen tapahtuu siis ensi sijassa liiketoiminnasta vastaavilla toimialoilla, alueilla ja yksiköissä. Havaituista riskeistä ja niihin varautumisesta raportoidaan säännöllisesti toimitusjohtajalle.

Riskienhallintaprosessi on määritelty L&T:n johtamisjärjestelmässä (Integrated Management System, IMS).

Kaikilla toimialoilla, alueilla, ulkomaisissa yksiköissä ja kriittiseksi määritellyissä keskitetyissä toiminnoissa toteutetaan vuosittain riskikartoitus, jossa arvioidaan strategisia ja taloudellisia riskitekijöitä sekä vahinko- ja operatiivisia riskitekijöitä. Riskien merkittävyyttä arvioidaan riskimatriisin avulla ja tämän perusteella merkittävälle riskille laaditaan varautumissuunnitelmat.

Sisäpiirihallinto

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt, että konsernissa noudatetaan NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta, ja antanut lisäksi sitä täydentävän ohjeen, joka on erilltä osiltaan pörssin ohjetta ankarampi.

Sisäpiirirekisteritietoja ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat tehtävänsä perusteella konsernin lakiasiainjohtaja, tietohallintojohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja, Head of Treasury and Investor Relations ja viestintäpäällikkö sekä heidän erikseen nimeämänsä henkilöt, toimialojen johtoryhmien jäsenet, johdon assistentit, konsernin tuloksen laskemiseen ja pörssitiedotteiden laatimiseen osallistuvat henkilöt sekä muut erikseen nimetyt henkilöt. Laajoista tai muuten merkittävistä hankkeista pidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainjohtaja.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kauden päättymisen ja kyseistä kautta koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä aikana.

Lassila & Tikanoja Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeen- ja optionomistukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivustolla.

Tilintarkastus

Lassila & Tikanojan lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja KPMG Oy Ab.

Tilintarkastaja sopii hallituksen kanssa vuosittain tilintarkastussuunnitelmasta ja käy hallituksen kanssa läpi tilintarkastushavainnot. Päävastuullinen tilintarkastaja ja tarkastusvastuullinen tilintarkastaja ovat vähintään kerran vuodessa läsnä hallituksen kokouksessa.

Vuonna 2012 KPMG-ketjun palkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat 82 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä vero-, IFRS- ja due diligence -palveluista tilintarkastusyhteisöle ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluville yhtiöille maksettiin 63 000 euroa.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä vuonna 2012

Talousraportointiin liittyvät periaatteet ovat keskeinen osa L&T:n johtamisjärjestelmää (IMS). Konsernin talousraportointiprosessiin kuuluvat sekä ulkoinen että sisäinen laskenta. Jäljempänä tarkemmin selostettavat talousraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Tarkastusvaliokunta

L&T:n talousraportointiprosessia ja sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuutta seuraa ja valvoo tarkastusvaliokunta. L&T:n hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan työjärestyksen. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt L&T:n sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja yhtiön hallitus on ne hyväksynyt.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kokouksissa tarkastusvaliokunta käsittelee konsernin talousjohtajan esittelemän talousinformaation sekä osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet. Kokouksiin kutsutaan myös tilintarkastaja. Tarkastusvaliokunnasta kerrotaan tarkemmin sivulla 3 ja sen jäsenet on esitelty sivulla 3.

Talousraportointiprosessi L&T:llä

Merkittävä osuus L&T:n liiketoiminnasta tapahtuu Suomessa. Suomen talousraportointiprosessissa kirjanpitoon, myyntilaskutukseen, reskontriin, maksatukseen ja rahoitukseen liittyvät toiminnot on keskitetty. Toimintojen organisointi eri tiimeihin mahdollistaa talouteen liittyvien tehtävien eriyttämisen. Suomessa yhtenäistä prosessia tukevat myös keskitetty kirjanpitojärjestelmä ja yhteiset tilipuitteet.

L&T:n ulkomaisilla tytäryhtiöillä on kullakin itsenäinen taloushallinto, joka toimii konsernin taloushallinnon antamien laskentaperiaatteiden ja raportointiohjeiden mukaisesti. Ulkomaiset tytäryhtiöt raportoivat konserniin kuukausittain konsernin edellyttämän raportointipaketin. Financial controllerit valvovat ulkomaisten tytäryhtiöiden taloushallintoon liittyviä toimintoja, taloudellisia raportteja ja tilinpäätöksiä. He tekevät vastuullaan oleviin yhtiöihin säännöllisiä tarkastuskäyntejä ja laativat niistä kirjalliset raportit.

L&T:n konsernin taloushallinto laatii konsernin laskentaperiaatteet ja -ohjeet ja ylläpitää niitä sekä tekee raportointiaikataulut. Taloushallinto yhdistelee tytäryhtiöiden tilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi liitetietoineen sekä laatii osavuosikatsaus- ja tilinpäätöstiedotteet, viralliset tilinpäätökset ja vuosikertomuksen.

Sisäinen valvonta

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa toteumatietojen lisäksi budjetit, ennusteet ja investointien seurannan. L&T:n toimintaa ja talousraportteja seurataan ja verrataan budjetteihin ja ennusteisiin eri organisaatiotasolla. Konsernin johto, toimialojen ja alueiden johto sekä tulosityksiköjen johto analysoivat tulosta ja poikkeamia. Myös toimialojen business controllerit ja ulkomaantoimintojen financial controllerit analysoivat talousraportteja ja laativat erillisselvityksiä johdon käyttöön. Kaikkien controllereiden tehtäviin kuuluu tulosraporttien oikeellisuuden valvonta sekä tulosten analysointi.

L&T:n konsernin taloushallinto on määritelty ja dokumentoinut ulkoisen talousraportoinnin prosessiin liittyvät kontrollitavoitteet ja kontrollipisteet vuonna 2009. Kontrollipisteet on määritelty sekä erillisyhtiöille että konsernilaskennalle, ja ne toimivat konsernin asettamana minimivaatimuksena talousraportoinnin sisäiselle valvonalle. Kontrollipisteet on annettu tiedoksi ulkomaisille tytäryhtiöille, ja financial controllerit arvioivat ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa asetettuihin kontrollipisteisiin nähden osana säännöllisiä käyntejään.

Yhtiöllä on hallituksen vahvistamat rahoitus-, tiedonanto- sekä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikat sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Riskienhallinta

L&T:n johtamisjärjestelmään kuuluvassa vuosittaisessa riskienhallintaprosessissa arvioidaan myös taloushallinnon prosessien riskejä. Riskiarviossa tunnistetut riskit asetetaan tärkeysjärjestykseen, niille laaditaan toimenpidesuunnitelmat ja aikataulut sekä määritellään toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan vuosittain. Riskienhallintaprosessia on kuvattu tarkemmin sivulla 4 ja hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 18.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, mikä otetaan huomioon tilintarkastuksen laajuutta ja sisältöä määriteltäessä. Toimiva johto voi käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin.

Taloushallinnossa on kansainvälisen liiketoiminnan financial controllerit, joiden tehtäviin kuuluvat säännölliset kansainvälisten yksiköiden tilinpäätösten tarkastukset. Osassa tarkastuksista käytetään apuna yhtiön ulkoista tilintarkastajaa. Myös business controllereiden tehtäviin kuuluu tarvittaessa tarkastustoimenpiteiden suorittaminen.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää palkka- ja palkkio-selvityksen julkaisemista. Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2012 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina, ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovute-taan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituk-sen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheen-johtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten kannusti-nohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2012

Vuonna 2012 hallituksella oli 12 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 4 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 6 kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Bergholm. Varapuheenjohta-ja on Eero Hautaniemi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitse-misvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsen Hille Korhonen.

Hallitukselle maksettiin vuodelta 2012 yhtiökokouksen päättä-mät palkkiot.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välittömien alaisten palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Hallituksella on palkitse-misvaliokunta, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä ja valmis-tella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on lueteltu tarkemmin sivulla 3.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkki-osta sekä osakepohjaisesta kannustinohjelmasta.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenki-löstölle suunnattujen osake- ja optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio vastaa enimmillään 5–11 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tulospalkkion suuruus perustuu operatiivisen toiminnan liikevoittoon ja se vastaa enin-

tään 3–6 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta lisäeläkettä.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajaso-pimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanou-tuessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanojalla on vuonna 2012 käynnistetty yksivuotinen osake-pohjainen kannustinohjelma. Vuonna 2008 käynnistetty optio-ohjelma ja vuonna 2011 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannusti-nohjelma päättyivät vuonna 2012. Lisäksi käytössä on tulospalkkiojär-jestelmä, josta kerrotaan tarkemmin edellä.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhen-kilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013. Mahdoli-nen palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen.

Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista. Kannusti-nohjelman perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta palkkiosuorituksen jälkeen. Myös tämän jälkeen johto-ryhmän jäsenen on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 53 300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Palkkiona mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista omista osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2012

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Maksettu palkkio perustui konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia.

Mahdollinen palkkio maksettiin ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana mak-settava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion saaminen edellytti työsuhteen jatkumista ja kannustinohjelmaan liittyi kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa kunkin palkkiosuori-tuksen saamisesta. Tämän jälkeenkin johtoryhmän on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voitiin luovuttaa yhteensä enintään 65 520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta.

Ohjelman puitteissa luovutetaan 6 295 osaketta vuodelta 2012.

Hallituksen jäsenille ajalta 1.1.–31.12.2012 maksetut palkkiot

	Vuosipalkkio*, euroa	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä vuonna 2012, euroa	Yhteensä vuonna 2011, euroa
Heikki Bergholm	46 250	20 400**	66 650	69 750**
Eero Hautaniemi	30 500	14 700**	45 200	40 450**
Hille Korhonen	25 750	8 000	33 750	35 750
Sakari Lassila	25 750	8 500	34 250	33 750
Miikka Maijala	25 750	8 500	34 250	35 250
Matti Kavetvu				45 300
Juhani Lassila				2 100

* 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina.

**Sisältää kokouspalkkion L&T Recoilin hallituksen kokouksista 25.6.2012 asti, jolloin L&T myi osuutensa yhteisyrityksestä EcoStream Oy:lle.

Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet

	31.12.2012	% osakkeista ja äänimäärästä	1.1.2012
Heikki Bergholm	780 758	2,01 %	778 807
Eero Hautaniemi	8 286	0,02 %	7 000
Hille Korhonen	3 485	0,01 %	2 399
Sakari Lassila	8 454	0,02 %	7 368
Miikka Maijala	70 358	0,18 %	69 272
Yhteensä	871 341	2,25 %	864 846

Optio-ohjelma 2008

Optio-oikeuksia oli myönnetty hallituksen määräämille johtoon kuulu-ville avainhenkilöille. Osakkeiden merkintäaika 2008-optio-oikeuksilla päättyi 31.5.2012.

2008-optio-oikeuksia laskettiin liikkeelle 230 000 kappaletta. Ulko-na olevilla optio-oikeuksilla voitiin merkitä yhteensä 168 000 osaketta. Optio-oikeuksilla ei tehty osakemarkintöjä ja kaikki optio-oikeudet raukesivat.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen vuonna 2012

Vuonna 2012 toimitusjohtajan palkka oli 396 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.

Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 913 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 886 000 euroa ja tulospalkkiot 27 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Vuodelta 2012 maksetaan osakepalkkiota toimitusjohtajalle 2 545 osaketta ja muulle johtoryhmälle yhteensä 3 750 osaketta. Optioita ei myönnetty vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Jari Sarjon eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslas-kelmaan 56 000 euroa vuonna 2012.

Johtoryhmän omistamat osakkeet

	Osakkeet	
	31.12.2012	1.1.2012
Pekka Ojanpää	10 230	0
Ville Rantala	12 175	12 175
Kirsi Matero	0	0
Tuomas Mäkipeska *	800	-
Antti Tervo **	500	-

* Johtoryhmän jäsen 6.2.2012 alkaen

**Johtoryhmän jäsen 14.2.2012 alkaen

HALLITUS

HEIKKI BERGHOLM

s. 1956

diplomi-insinööri

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2008, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:

Suominen Yhtymä Oyj: toimitusjohtaja 2002–2006
Entinen Lassila & Tikanoja Oyj: toimitusjohtaja 1998–2001, varatoimitusjohtaja 1997–1998, yhtiön tulosyksiköiden toimitusjohtaja 1986–1997
Lassila & Tikanoja Oy: talousjohtaja 1985–1986
Teollistamisrahasto Oy: tutkija ja kehityspäällikkö 1980–1985

Muut keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

Forchem Oy (2007–), Lakan Betoni Oy (1986–, pj.), Maillefer International Oy (2010–), MB Rahastot Oy (2002–), Componen-ta (2002–2012, pj.), Kemira Oyj (2004–2007), Pohjola-Yhtymä Oyj (2003–2005), Sponda Oyj (1998–2004) ja Suominen Yhtymä Oyj (2001–2011)

Omistaa 780 758 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

EERO HAUTANIEMI

s. 1965

kauppatieteiden maisteri, Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtaja 2006–

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2007, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:

GE Healthcare Finland Oy: toimitusjohtaja 2004–2005
GE Healthcare IT: Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja 2003–2004
Instrumentarium Oyj: asiantuntija- ja johtotehtäviä 1990–2003

Muut keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

EcoStream Oy (2012–), L&T Recoil (2010–2012), Nurminen Logistics Oyj (2009–2012)

Omistaa 8 286 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

HILLE KORHONEN

s. 1961

tekniikan lisensiaatti, Alko Oy:n toimitusjohtaja 2013–

Hallituksen jäsen vuodesta 2009, palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Oyj Abp: tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja 2008–2012, liittala-konsernin Group Director, Operations 2003–2009
Maailmanlaajuisten toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyviä johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä 2000–2003, Nokia Net-worksissä 1998–2000 ja Nokia Mobile Phonesissa 1996–1997
Outokumpu Copper: logistiikan ja markkinoinnin kehitykseen liittyviä tehtäviä 1993–1996

Muut keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

Nokian Renkaat Oyj (2006–), Rahapaja (2008–2010)

Omistaa 3 485 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

SAKARI LASSILA

s. 1955

kauppatieteiden maisteri, Indcrea Oy:n toimitusjohtaja ja osakas sekä Cupori Group Oy:n johtoryhmän jäsen 2008–

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:

Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch: johtotehtäviä 2002–2005
Alfred Berg Finland Oyj: investointipankkitoiminnan johtotehtäviä 1994–2002
Citibank Oy: yrityspankin vastava johtaja 1991–1994
Suomen Yhdyspankki Oy: esimies- ja johtotehtäviä 1983–1991

Muut keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

Evald ja Hilda Nissin Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja (jäsen 1987–)

Omistaa 8 454 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtaja

PEKKA OJANPÄÄ

Henkilötiedot ja tiedot omistuksesta seuraavalla sivulla

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2012 on kerrottu sivulla 7.

Tilintarkastaja

KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö

Päävastuullinen tilintarkastaja

Lasse Holopainen, KHT

JOHTORYHMÄ



PEKKA OJANPÄÄ

s. 1966

toimitusjohtaja vuodesta 2011

kauppatieteiden maisteri

Kemira Oyj: Kunta ja teollisuus-segmentistä vastaava johtaja 2008–2011
Kemira Specialty -liiketoiminta-alueen johtaja 2006–2008 ja osto- ja logistiikkajohtaja 2005–2006
Nokia Oyj: hankintajohtaja 2001–2004, Nokia Hungaryn toimitusjohtaja 1998–2001, myynnin ja logistiikan päällikkö-tehtävissä Nokia Mobile Phonesissa 1994–1998

Muut keskeisimmät tehtävät:
Ilmarinen Keskinäinen Eläkeva-kuutusyhtiö: hallintoneuvoston jäsen (2012–), Kiinteistöpalvelut ry: hallituksen jäsen (2013–)



TIMO LEINONEN

s. 1970

talousjohtaja 23.1.2013 alkaen

hallintotieteiden maisteri

Ixonos Oyj: talousjohtaja 2008–2013
Suomen Terveystalo Oyj: talous-johtaja 2006–2008
Tieto-X Oyj: talousjohtaja 2002–2006,
Tieto-X Oyj: business controller 2000–2002, vt talousjohtaja
APT Sijoitus Oyj: taloudellinen neuvonantaja 1999–2000
Uudenmaan verovirasto: verotar-kastaja 1998–1999



PETRI SALERMO

s. 1970

toimialajohtaja, Ympäristö-palvelut 1.1.2013 alkaen

merkonomi

Lassila & Tikanoja Oyj: liiketoi-mintajohtaja, Ympäristöpalvelut 2009–2012, myyntijohtaja, Ympäristöpalvelut 2003–2009 myyntipäällikkö, Ympäristöpalve-lut 2001–2003
Europress Oy: myyntijohtaja 1998–2001, myynnin päällikkö-tehtävät 1995–1998



VILLE RANTALA

s. 1971

toimialajohtaja, Teollisuuspalve-lut 1.1.2013 alkaen ja toimialajoh-taja, Uusiutuvat energialähteet vuodesta 2011

kauppatieteiden maisteri

Lassila & Tikanoja Oyj: talousjohtaja 2009–23.1.2013, toimitusjohtaja 13.6.–31.10.2011
L&T Biowatti Oy: toimitusjohtaja 2011–2012
Suunto Oy: talousjohtaja (Di-rector, Finance and Business Development) 2007–2009
UPM-Kymmene Oyj: talousjohtaja Hieno- ja erikoispaperit -toimialalla 2006–2007, business controller 2002–2006, controller 2000–2002
Salomon Sport Finland Oy: talouspäällikkö 1999–2000



PETRI MYLLYNIEMI

s. 1964

toimialajohtaja, Kiinteistöpalvelut 7.1.2013 alkaen

kauppatieteiden maisteri

ISS Palvelut Oy: liiketoiminta-johtaja, Uudenmaan asiakkaat 2011–2012, liiketoimintajohtaja Tekninen Palvelu ja Rakennutta-minen-toimialoilla 2005–2011
Are Oy: varatoimitusjohtaja, toimialajohtaja, huoltoliiketoimin-ta 1999–2005, huoltopäällikkö 1995–1999, päällikkö ja suunnit-telutehtävissä Onninen-Termo Oy:ssä 1989–1994



KIRSI MATERO

s. 1968

henkilöstöjohtaja vuodesta 2012

kauppatieteiden maisteri

Atria Oyj: henkilösjohtaja 2010–2011
Pfizer Oy: henkilöstöjohtaja 2007–2010
Nokia Mobile Phones: henkilöstö-päällikkö 2004–2007
Nokia Mobile Phones ja Nokia Networks: henkilöstöpäällikkö, henkilöstön kehittämis-asiantuntija 1998–2003
Adulta Oy: ohjelmapäällikkö 1996–1998
Shell Oil Products: tuotepäällikkö 1994–1995



TUOMAS MÄKIPESKA

s. 1978

kehitysjohtaja vuodesta 2012

kauppatieteiden maisteri

Deloitte: liikkeenjohdon kon-sultti, Strategy & Operations 2005–2012
Fiskars Oyj: projektipäällikkö 2004–2005
Rieter Automotive Management AG: markkina-analyttikko 2003
Tapiola-ryhmä: talousassistentti 2000–2002



ANTTI TERVO

s. 1978

hankintajohtaja vuodesta 2012

kauppatieteiden maisteri

Siemens, Luoteis-Eurooppa: Head of Commodity Management 2009–2012, projektijohtaja, hankinta & toimitusketjun hallinta 2008–2009
Siemens Oy: hankintajohtaja 2005–2009, hankintapäällikkö 2003–2005, konsultti, toimitus-ketjun hallinta 2001–2003

Vuoden 2012 aikana tapahtuneet muutokset johtoryhmässä:
Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Jorma Mikkosen jäsenyys johtoryhmässä päättyi 2.5.2012 ja hän siirtyi yhtiön yhteiskuntasuhdejohtajaksi.

Kiinteistöhoidon toimialajohtaja Juha Simolan jäsenyys johtoryhmässä päättyi 9.11.2012 ja Siivous- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtaja Henri Turusen jäsenyys johtoryhmässä päättyi 20.11.2012. Molemmat jäivät pois yhtiön palveluksesta.

Ympäristöpalveluiden toimialajohtajaksi nimitettiin 1.1.2013 alkaen Petri Salermo. Teollisuuspalveluiden toimialajohtajaksi nimitettiin 1.1.2013 alkaen Ville Rantala, joka jatkaa myös Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajana. Kiin-teistöpalveluiden toimialajohtajaksi nimitettiin 7.1.2013 alkaen Petri Myllyniemi ja talousjohtajaksi 23.1.2013 alkaen Timo Leinonen.

Säkkiväline oli osa Lassila & Tikanoja -yhtymää 1989–2001. Emoyhtiö Lassila & Tikanoja Oyj jakautui vuonna 2001 kahdeksi uudeksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:ksi ja Suominen Yhtymä Oyj:ksi.

Johtoryhmän omistamat Lassila & Tikanojan osakkeet ja optio-oikeudet sekä omistuksissa tapahtuneet muutokset vuon-na 2012 on kerrottu sivulla 7.