

Selvitys Efore Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia.

Efore noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008 lukuunottamatta suositusta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten osalta.

Hallinnointikoodi on saatavissa julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Efore Oyj:n hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen julkistettavaksi 10.12.2009 ja se löytyy yhtiön vuosikertomuksesta internetosoitteesta www.efore.fi.

Konsernirakenne

Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen suoraan tai välillisesti kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomessa ja ulkomailla.

Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Efore Oyj:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna on konsernin johtoryhmä. Tytäryhtiöiden toiminnasta vastaa kunkin yhtiön oma hallitus, joka koostuu konsernin toimitusjohtajasta ja muista konsernin johtohenkilöistä. Konsernin toimitusjohtaja on hallituksen puheenjohtaja kaikissa tytäryhtiöissä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj tarjoaa tytäryhtiöille konsernin yhteisiin toimintoihin liittyviä palveluja ja vastaa konsernin strategisesta suunnittelusta ja rahoituksesta.

Konsernin operatiivinen organisaatio perustuu globaaleihin funktionaalisiin linjaorganisaatioihin sekä kolmeen maantieteelliseen myyntialueeseen, Eurooppaan, Amerikkaan ja Aasiaan.

Yhtiökokous

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan.

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain ja päättää sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

2009 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.1.2009 olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, tilintarkastaja sekä toimitusjohtaja.

Hallitus

Hallituksen jäsenten valintamenettely

Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänen enemmistöllä tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä taloudellisten asioiden sekä yhtiön ja sen konsernin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

2009 Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2009:

Isto Hantila, hallituksen puheenjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Marko Luoma, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Ari Siponmaa, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Timo Syrjälä, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Matti Tammivuori, riippumaton yhtiöstä

Matti Viikkula, hallituksen varapuheenjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Hallituksen jäsenet on esitelty tämän selvityksen lopussa.

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksella on yleistä toimivaltaa kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnan periaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvän vuosibudjetin sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu työjärjestyksessä, jossa on määritelty hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouspöytäkirjan laatiminen ja hyväksyminen sekä päätettävien asioiden etukäteisvalmistelu. Hallitus arvioi omia työskentelytapojaan itsearviointina vuosittain.

2009 Tilikaudella 2009 hallitus piti yhteensä 15 kokousta ja hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 97 %.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat. Hallituksella on kaksi sen toimintaa avustavaa valiokuntaa: tarkastus- ja nimitysvaliokunta. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnassa voi olla myös ulkopuolisia jäseniä.

Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen arvioinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisäateistä tilintarkastusta, arvioida lakisäateisen tilintarkas-

tuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Nimitysvaliokunnan pääasialliset tehtävät ovat hallituksen jäseniin ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelu yhtiökokoukselle.

Poikkeama suositukseen 22: Efore Oyj poikkeaa Corporate Governance 2008 suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnan osalta siten, että nimitysvaliokuntaan voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä. Yhtiö pitää poikkeamista perusteltuna mahdollistaakseen mahdollisimman laaja-alaisen näkemyksen hallituksen valinnan valmistelussa.

2009 Hallituksen valiokunnat 2009: Tarkastusvaliokunnan jäsenet tilikaudella 2009 olivat Timo Syrjälä (pj), Isto Hantila ja Matti Tammivuori. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2009 aikana 4 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 92 %.

Nimitysvaliokunnan jäsenet tilikaudella 2009 olivat Matti Tammivuori (pj), Timo Syrjälä, Rauno Puolimatka ja Isto Hantila. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikauden 2009 aikana kaksi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 88 %.

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja valvoo tämän toimintaa. Palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

2009 Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2006 lähtien toiminut Reijo Mäihäniemi.

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi tärkeimmistä toiminnoista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmän pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat strategiset linjaukset sekä yhtiön tuloskehityksen seuranta ja varmistaminen. Konsernin johtoryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet on esitelty tämän selvityksen lopussa.

Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot ja kulu- jen korvausperusteet vuosittain.

2009 Hallituksen jäsenten palkkiot 2009: Yhtiön 29.1.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella. Päätöksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiota 3 500 euroa kuukaudessa ja 1 000 euroa kokoukselta ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1 750 euroa kuukau-

nessa ja 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille palkkiona 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudella 2009 olivat seuraavat:

Isto Hantila: 55 000 euroa

Timo Syrjälä: 27 000 euroa

Matti Tammivuori: 27 000 euroa

Matti Viikkula: 20 000 euroa

Ari Siponmaa: 20 000 euroa

Marko Luoma: 26 000 euroa

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat ehdot

Toimitusjohtajan palkka, etuudet sekä muut toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus kerran tilikaudessa maksettavaan hallituksen määrittelemään enintään 30 %:n suuruiseen tulospalkkioon. Hallitus päättää tulospalkkioon oikeuttavista tavoitteista tilikausittain. Hallitus päättää optio-oikeuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtajalla ei toimisuhteen perusteella ole vapaaehtoista eläkevakuutusta. Sopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle ei sopimuksen mukaan makseta erillistä irtisanomiskorvausta.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Efore Oyj:n hallitus hyväksyy johtoa koskevan tulospalkkiojärjestelmän. Hallituksen hyväksymät tulospalkkion enimmäismäärät ovat tehtävästä riippuen 10–30 % vuosiansiosta. Tulospalkkiojärjestelmässä ovat kriteereinä konsernitason ja oman vastualueen tulosvaatimukset sekä muut operatiiviseen toimintaan liittyvät mittarit. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä on noin 70 henkilöä.

2009 Toimitusjohtajan palkkiot ja muut etuudet tilikaudella 2009: Toimitusjohtaja Reijo Mähäniemelle maksettiin 31.10.2009 päättyneen tilikauden aikana palkkaa ja luontoisetuja yhteensä 210 146,74 euroa, josta palkkioiden osuus oli 30 000 euroa, säännöllisen rahapalkan osuus 179 906,74 euroa ja luontoisetujen osuus 240 euroa. Hallitus ei myöntänyt tilikauden aikana Mähäniemelle vuoden 2005 optio-ohjelman optio-oikeuksia. Toimitusjohtajalla halussa olevien optio-oikeuksien yhteismäärä on 220 000 kpl.

Yhtiössä ei ole kannustinjärjestelmää, jossa toimitusjohtajalle annettaisiin palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Tilintarkastus

2009 Tilintarkastus 2009: Varsinainen yhtiökokous 29.1.2009 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2009 olivat 51 400 euroa. Muista palveluista yhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 43 200 euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan järjestelmät

Hallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa tarkastusvaliokunta. Talousjohdon vastuulla on tiedottaa havainnoista asiankuuluville johdon jäsenille.

Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation ja -periaatteet, toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt, hallinnon osa-alueiden toimintapolitiikat, taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin sekä palkkioperiaatteet. Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Taloushallinnon edustajat suorittavat tiettyjä tarkastustoimintoja tytäryrityskäynnillä. Talousjohto raportoi näistä havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle, jotka puolestaan raportoivat hallitukselle.

Konsernissa laaditaan raportointiohjeen mukaisesti kuukausittain kaksi tulosraporttia, toinen sisältää operatiiviset luvut ja toinen luvut konsernin tuloslaskelman ja taseen laadintaa varten. Suurimpien tytäryhtiöiden talousjohto on vastuussa yhtiöitä koskevien lukujen oikeellisuudesta ja syöttämisestä raportointijärjestelmään kuukausittain. Näiden pohjalta konsernin talousjohto seuraa tulos- ja kustannuskehitystä ja arvioi kuukausittain bruttokatetta asiakasryhmittäin sekä epäkuranttius-, luottotappio- ja takuubarauksien oikeellisuutta. Sidottua pääomaa seurataan myös kuukausittain. Lisäksi neljännesvuosittain arvioidaan tuotekehitysaktivointien määrää projektien tulo-odotuksiin verrattuna. Operatiivisten tulosraporttien pohjalta toimitetaan kuukausiraportti hallituksen jäsenille.

Konsernin talousjohto huolehtii keskitetysti tilinpäätösstandardien (IFRS) tulkinnasta ja soveltamisesta.

Konsernin rahoitustoiminta ja valuuttariskien suojaus on keskitetty pääkonttoriin Suomeen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi tilinpäätöksen sekä neljännesvuosittain osavuositarkastukset ja erikseen tietyt liiketoiminnan tuloksen kannalta tärkeät erityisalueet kuten varaukset sekä T&K- ja takuukustannukset. Tarkastusvaliokunta raportoi havaintonsa hallitukselle, joka valvoo, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Efore Oyj:n vastuullinen tilintarkastaja vastaa konsernin tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Vastuullinen tilintarkastaja ja yhtiön johto valmis-

televat yhteistyössä vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman, johon sisältyvät erikseen sovitut tarkastuksen painopistealueet ja jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastusker-
tomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilin-
tarkastaja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

Riskienhallinta

Eforen riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Konserni ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen tai riskin siirtäminen vakuutusin tai sopimuksin.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi konsernin liiketoimintaprosesseja kaikissa operatiivisissa yksiköissä. Tätä kautta riskienhallintaprosessi kytkeytyy sisäiseen valvontaan. Konserni ja sen operatiiviset yksiköt arvioivat toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia sekä raportoivat niistä organisaatorakenteen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät riskejä muun operatiivisen toiminnan käsittelyn yhteydessä.

Riskienhallinta otetaan huomioon konsernin laatu-
järjestelmissä, jotka sisältävät myös selviytymissuunnitelmat. Konsernin eri riskeistä ja niiden hallinnasta on laadittu yksityiskohtaisempi lausunto, joka löytyy yhtiön internetsivuilta Sijoittajille-osiosta.

Sisäpiirihallinto

Efore Oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisäksi yrityksellä on yritys-
kohtainen sisäpiirirekisteri. Sisäpiirirekisterejä ylläpidetään toimitusjohtajan valvonnassa.

Efore Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vahvistamaa sisäpiiriohjetta, johon perustuen yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriläisten kaupankäynnistä. Ohjeistuksen mukaisesti sisäpiiriläisten sijoitusten tulee olla pitkäaikaisia ja kaupankäynti tulee ajoittaa aina sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista ja jolloin henkilöllä itsellään ei ole sisäpiiritietoa.

Sisäpiiriläisten kaupankäynnin suljettu ikkuna on aina vähintään 14 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja 21 vuorokautta ennen tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Lisäksi kaupankäynti voi olla kielletty erityisistä syistä myös suljetun ikkunan ulkopuolella, jolloin asiasta tiedotetaan kaikille rekisteriin kirjatuille sisäpiiriläisille.

Hallitus

Isto Hantila, DI, s. 1958

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007
Hallituksen varapuheenjohtaja vuonna 2006
Hallituksen jäsen vuodesta 2004

Päätoimi: –

Keskeinen työkokemus:

Aspocomp Oyj:n toimitusjohtaja 2007–2009
Perlos Oyj, toimitusjohtaja 2004–2006
Ascom Group, Sveitsi, CEO Co-operation Division, 2001–2004
Ascom Energy Systems Division, Sveitsi, CEO, 1994–2001

Keskeiset luottamustehtävät:

Ecocat Oy, hallituksen jäsen

Osakeomistus: 1 10 000

Ei optio-oikeuksia

Marko Luoma, Tekn. lis., s. 1971

Hallituksen jäsen vuodesta 2007

Päätoimi: Teknillinen korkeakoulu (TKK), erikoistutkija

Keskeinen työkokemus: Tutkimus-, opetus- ja johtotehtävät TKK:lla vuodesta 1994

Keskeiset luottamustehtävät:

Creanord Oy, hallituksen jäsen

Osakeomistus: –

Ei optio-oikeuksia

Ari Siponmaa, DI, s. 1959

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Päätoimi: Aura Capital Oy, Managing Partner

Keskeinen työkokemus:

AT Kearney, Helsinki, Principal 1998–2000
Gemini Consulting, Helsinki, Principal 1997–1998
SIAR-Bossard, Helsinki, Consultant – Senior Project Manager 1991–1997

Keskeiset luottamustehtävät:

Adaptamat Oy, hallituksen jäsen
AW-Energy Oy, hallituksen jäsen
Bluegiga Technologies Oy, hallituksen puheenjohtaja
Continuent INC, hallituksen jäsen
Confidex Oy, hallituksen jäsen
Ionphase Oy, hallituksen puheenjohtaja
IP Europe Ltd, hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus: –

Ei optio-oikeuksia

Timo Syrjälä, KTM, s. 1958

Hallituksen jäsen vuodesta 2001
Hallituksen varapuheenjohtaja vuonna 2007
Hallituksen puheenjohtaja 2004–2006

Päätoimi: Syrjälä & Co Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Head Asset Management Oy, partner
Aros Securities Oy, pörssianalytikko
ABB Treasury Center Oy, liikkeenjohdon konsultti
Kouri Capital Oy, apulaisjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:

Orbis Oy, hallituksen jäsen

Stonesoft Oyj, hallituksen jäsen

Osakeomistus: 2 134 890

Ei optio-oikeuksia

Matti Tammivuori, Yo-merkonomi, VMK, s. 1957

Hallituksen jäsen vuodesta 1999

Päätoimi: maa- ja metsätalousyrittäjä

Keskeinen työkokemus: Tamcor Ky, toimitusjohtaja 1985 lähtien
Metenco Ag, projektikauppa 1979–1985

Keskeiset luottamustehtävät:

PerlaSoft Oy, hallituksen jäsen

Virtaankosken Voima Oy, hallituksen jäsen

Pienvesivoimayhdistys, hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus: 1 571 274

Ei optio-oikeuksia

Matti Vikkula, KTM, s. 1960

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2009

Päätoimi: Fenestra Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

ResCus Partners Oy, Managing Partner vuodesta 2009
Ruukki Group Oyj, toimitusjohtaja 2007–2008
Elisa Oyj, johtaja, henkilöasiakasliiketoiminta 2006–2007
Saunalahti Group Oyj, toimitusjohtaja 2001–2007
PriceWaterhouseCoopers, partneri 1998–2001
Mecrator Oy & Mecrator Coopers & Lybrand Oy, konsultti 1994–1998

Keskeiset luottamustehtävät:

Fenestra Group Oy, hallituksen jäsen

Trainers' House Oyj, hallituksen jäsen

Kristina Cruises Oy, hallituksen puheenjohtaja

ITaito Oy, hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus: –

Ei optio-oikeuksia

Konsernin johtoryhmä

Reijo Mähäniemi, DI, s. 1947

toimitusjohtaja vuodesta 2006 lähtien
johtoryhmän puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Toiminut aiemmin mm. Olivetti Finlandin (1994–1995) ja Fiskars Power Systemsin (1985–1990) toimitusjohtajana sekä mm. Tellabs Oy:n (1997–2005), Teleste Oy:n (1995–1997) ja Nokia Telecommunicationsin (1973–1985) johtotehtävissä.

Nykyiset luottamustoimet: Toimii hallituksen jäsenenä useassa kasvuyhtiössä.

Osakeomistus: 125 000

Optio-oikeudet: 220 000

Ilkka Starck, DI, s.1968

johtaja, myynti ja markkinointi
yhtiön palveluksessa vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus: Toiminut aiemmin erilaisissa kansainvälisissä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä mm. IBM:n, Solid Information Technology Oy:n (2004–2008), F-Secure Oy:n (2000–2004) sekä Ericssonin palveluksessa (1995–1999).

Osakeomistus: 140 000

Optio-oikeudet: 30 000

Johdon osake- ja optio-oikeudet 31.10.2009.

Panu Kaila, Ins., s. 1955

johtaja, tuotanto

yhtiön palveluksessa vuodesta 2004

Keskeinen työkokemus: Toiminut aiemmin Elcoteq Networks Oyj:n johtotehtävissä (1999–2002), Teknillisen Korkeakoulun projektipäällikkönä (1999) sekä Nokia MobilePhones Oy:n (1985–1999) johto- ja päällikkötason tehtävissä.

Osakeomistus: 84 400

Optio-oikeudet: 79 000

Markku Kukkonen, TkL., s. 1959

johtaja, tuotekehitys

yhtiön palveluksessa vuodesta 2006

Keskeinen työkokemus: Toiminut aiemmin mm. tuotekehityksen johtotehtävissä Salcomp Oy:ssä (1999–2006) sekä erilaisissa päällikkötason tehtävissä Helvar Oy:ssä (1986–1999).

Osakeomistus: 1 000

Optio-oikeudet: 58 000

Olli Nermes, KTM, s. 1956

talous- ja hallintojohtaja

yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus: Toiminut aiemmin Evox Rifa Oyj:n talous- ja tietohallintojohtajana (2003–2007), varatoimitusjohtajana Intermarketing Oy:ssä (2001–2003) sekä Helvar Oy:n talousjohtajana (1997–2001).

Osakeomistus: 2 000

Optio-oikeudet: 35 000