

Saga Furs Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

27.11.2009

27.11.2009

Tämä selvitys Turkistuottajat Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 27.11.2009 samanaikaisesti kuin toimintakertomus yhtiön Internet-sivuilla.

Turkistuottajat Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2008 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Poikkeavuudet koodista

Yhtiö on poikennut koodista seuraavan suosituksen osalta:

SUOSITUS 14: vain yksi hallituksen jäsen kuudesta on riippumaton. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

Turkistuottajat Oyj:n hallinnointikoodi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ffs.fi / Suomi / Yhtiö / Sijoittajille.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus tekee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi kuultuaan suurimpia osakkeenomistajia. Yhtiö ilmoittaa Internet-sivuillaan sekä yhtiökokouskutsussa hallituksen jäsen ehdokkaiden henkilötiedot.

Vallitsevan käytännön mukaan henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet.

Turkistuottajat Oyj:n hallitus alkaen 20.1.2009

Jorma Kauppila (s. 1961)

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2003. Turkistuottaja vuodesta 1976. Kokkolan Osuuspankin paikallishallituksen puheenjohtaja.

Markku Koski (s. 1948)

Hallituksen jäsen vuodesta 1994 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2001. Turkistuottaja vuodesta 1969.

Pentti Lipsanen (s. 1963)

Hallituksen jäsen vuodesta 2007. Turkistuottaja vuodesta 1980. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallituksen varajäsen.

Esa Rantakangas (s. 1972)

Hallituksen jäsen vuodesta 2005. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta 1997. Lappajärven Osuuspankin hallituksen varapuheenjohtaja.

Rainer Sjöholm (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2008. Kauppatieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta 1995.

Helena Walldén (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 2004. Diplomi-insinööri. Pohjola Vakuutus Oy, johtaja 2006-2009; A-vakuutus Oy, toimitusjohtaja 2007-2008; Pohjola Pankki Oyj, johtoryhmän jäsen 2006-2008, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n johtokunnan jäsen 1994-2006; OKO Yrityspankki, pankinjohtaja 1992-1994; OKO yritystutkija, jaostopäällikkö, osastopäällikkö 1976- 1992. Metsähallituksen, Alko Oy:n ja Raskone Oy:n hallituksen jäsen ja Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet:

Helena Walldén on ko. hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen, muilla hallituksen jäsenillä on turkistarhaajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Hallituksen tehtävät:

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

- yhtiön strategiasta päättäminen
- merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
- budjetin käsitteleminen
- yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
- yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
- yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
- yhtiön riskien valvominen
- yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- johdon toiminnan arviointi
- yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
- muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissa informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Hallitus ei ole asettanut valiokuntia. Hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 10 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilivuoden 2008-2009 aikana 19 kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 99,1 prosenttisesti.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen

hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 1991 – 31.8.2009 ekonomi Pirkko Rantanen-Kervinen (s 1949). Rantanen-Kervinen on ollut Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa vuodesta 1974-: huutokauppapalvelujen johtaja 1983, rahoitusjohtaja 1990, varatoimitusjohtaja 1990. Rantanen-Kervinen on International Fur Trade Federationin hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen ja Helsingin Kauppakamarin Vantaan osaston hallituksen jäsen, Saga Furs of Scandinavian hallituksen jäsen.

Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtajana toimii 1.9.2009 alkaen Pertti Fallenius (s 1962). Hän on ollut Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa vuodesta 1985-: markkinointipäällikkö 1991, markkinointijohtaja 1998, toimitusjohtajan sijainen 2003, markkinointijohtaja Saga Furs 2007.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Turkistuottajat Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan 1) liiketoimintariskeihin, 2) vahinko- ja omaisuusriskeihin, 3) rahoitusriskeihin sekä 4) operatiivisiin riskeihin. Näissä riskikategorioissa yhtiö on määritellyt merkittävimmiksi riskeikseen ja epävarmuustekijöikseen tällä hetkellä uudet markkinat, SAGA-tavaramerkin väärinkäytön, imagoriskit ja poliittiset riskit, muutokset asiakaskunnassa, rahoitusriskit, suhdanteiden ja valuuttakurssien vaihtelut sekä henkilöstön saatavuuden ja rakenteen.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on luonnollinen osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia. Yhtiön hallitus on tilikauden aikana vahvistanut yhtiölle uuden rahoituspolitiikan sekä poliittisten riskien ja maineriskien hallintapolitiikan.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Turkistuottajat Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

Yhtiöllä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontroleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia rutiineja ja kontroleja. Asiakaskunnan muutosten seurauksena hallituksen toiminnassa ja valvontatilintarkastuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota saatavien arvostukseen.