

HALLINTOMALLI

Yleistä

Ixonos Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin.

Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Ixonos pyrkii toiminnallaan yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia velvoitteitaan kantaen.

Yhtiökokous

Ixonos Oyj:n ylin päätöksentekuelin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokous päättää mm. hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista, voitonjaosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä ja voitonjaosta.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien, joilla on yli kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaatiessa.

Hallitus

Hallitus edustaa yhtiön koko omistajakuntaa yhtiön hallinnossa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön toiminta-ajatuksesta, visiosta, keskeisistä päämääristä sekä niiden toteuttamiseksi luodusta strategiasta. Lisäksi hallitus päättää strategian toteuttamiseksi laadituista budjeteista ja toimintasuunnitelmista sekä johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä muista laajakantoisesti yhtiöön vaikuttavista asioista. Yhtiön organisaatiosta hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Ixonos Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus määrittelee

keskuudessaan hallitusten jäsenten erityisalueet, mutta päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus. Hallituksen päätöksiä valmistelemina ja yhtiön sisäistä valvontaa valvoviksi elimiksi hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Lisäksi valitaan nimitysvaliokunta, johon hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ja johon lisäksi valitaan yhtiökokouksessa kaksi jäsentä, joista toinen toimii valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituspalkkion lisäksi palkkiota myös erilaisista etukäteen sovituista konsulttitehtävistä. Hallituksen jäsenille myönnettävistä optio-oikeuksista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja muista etuisuuksista. Toimitusjohtajan sopimuksen keskeisimmät ehdot on sovittava kirjallisessa muodossa.

Operatiivinen johtoryhmä

Operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa. Toimitusjohtaja valitsee ja hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet.

Henkilöstön edustus

Henkilöstön edustus on yhtiössä hoidettu siten, että henkilöstön edustaja on operatiivisen johtoryhmän jäsen. Edustajan henkilöstö valitsee keskuudestaan vaalilla. Jos henkilöstön edustajan vaalia ei ole toimitettu, pääluottamusmies toimii henkilöstön edustajana, kunnes vaali on pidetty. Henkilöstön edustajalla on samat oikeudet kuin muilla johtoryhmän jäsenillä. Henkilöstön edustaja ei saa kuitenkaan osallistua yrityksen johdon valintaan tai erottamiseen, johdon sopimusehtojen, henkilöstön työsuhteen ehtojen tai työtaistelutoimenpiteiden käsittelyyn johtoryhmässä.

Sisäinen valvonta

Yhtiön toimintojen sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto. Talouden sisäistä valvontaa varten yhtiön hallitus nimittää keskuudestaan kolme riippumatonta jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön taloudenpitoa ja

taloustiedottamista. Yhtiön henkilöstöpolitiikan toteutumisen ja palkitsemisen valvontaan hallitus nimittää kaksi riippumatonta jäsentään henkilöstövaliokuntaan.

Ulkoinen valvonta

Yhtiön ulkoisesta valvonnasta vastaa yhtiökokouksen nimittämä tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan palkkioista päättää yhtiökokous.

Sisäpiirisäännöt

Yhtiössä on otettu oma sisäpiirisäännöstö käyttöön 11.6.2002. Säännösten mukaan sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kaksi viikkoa tilinpäätöksen tai osavuosisikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Säännöksen mukaan yhtiöllä on varsinainen sisäpiirirekisteri, johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja sekä sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt yhtiön hallinnosta. Lisäksi yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat merkitä henkilöitä hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin, jonka säännöt ja voimassaoloaika määritellään tapauskohtaisesti.

Tiedottaminen

Yhtiön tiedotuspolitiikka noudattaa sekä pörssin että lainsäädännön vaatimuksia.