

SATO OYJ

5.2.2010

## HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tämän työjärjestyksen laatiminen perustuu SATO-konsernissa noudatettavaa Hyvää hallintotapaa koskevaan ohjeeseen, jonka SATO Oyj:n hallitus on hyväksynyt 16.12.2005 ja jota on muutettu hallituksen 7.11.2007, 12.12.2007 ja 5.2.2010 tekemien päätösten mukaisesti.

Hallituksen työjärjestys on hyväksytty 24.1.2007 ja sitä on muutettu hallituksen päätöksillä 7.11.2007, 12.12.2007 ja 5.2.2010.

Työjärjestyksen keskeinen sisältö selostetaan yhtiön vuosikertomuksessa ja Internet-sivuilla.

### Hallituksen toimivalta

SATO Oyj:n hallitus toimii SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen sekä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen toimintaa sääntelee erityisesti osakeyhtiölaki. Vaikka yhtiön osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, hallitustyöskentelyssä otetaan huomioon myös arvopaperimarkkinalaki ja siihen perustuvat säädökset sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi lukuun ottamatta kohdan 3 suositusta 9, joka koskee hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa.

### Hallituksen jäsenet

SATO Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsevat viidestä yhdeksään jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja kestää vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

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

Riippumattomuus yhtiöstä tai merkittävistä osakkeenomistajista arvioidaan siten kuin 20.10.2008 annetussa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa määrätään.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja ilmoittaa, ketkä heistä on katsottu riippumattomiksi.

Hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous.

## Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten sekä yhtiön käytännön mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Yhtiön on annettava hallituksen jäsenille riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Hallitukselle kuuluvat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien lisäksi

- konsernin toimintastrategian vahvistaminen ja seuranta
- konsernin rahoitusstrategian vahvistaminen ja seuranta
- konsernin vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman vahvistaminen ja seuranta
- yhtiön osinkopolitiikan vahvistaminen
- konsernin taloudellista tilaa koskevien ja muiden pörssitiedotteita vastaavien tiedotteiden julkaisemisesta päättäminen
- toimiala- ja kilpailijaseuranta
- riskienhallinnan järjestäminen ja valvominen
- sisäisen valvonnan järjestäminen ja sen toiminnan tehokkuuden valvonta
- konsernissa tehtävien organisaatiomuutosten vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- päättäminen hyvää hallintotapaa SATO-konsernissa koskevassa ohjeessa määräytyistä asioista (liite 1).

Asiat käsitellään SATO-konsernin emoyhtiön, SATO Oyj:n hallituksessa edellä mainituissa tapauksissa riippumatta siitä, mitä konserniin kuuluvaa yhtiötä asia koskee.

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi myös saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi

## Hallituksen työskentely ja päätöksenteko

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu 6 - 12 kertaa vuodessa. Hallitus voi pitää tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen kokoukset pidetään Helsingissä tai muussa hallituksen määräämässä paikassa. Hallituksen kokoukset voivat myös olla puhelinkokouksia.

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuositain. Kokouksen esityslista ja kokousta valmisteleva aineisto sekä edellisen kokouksen pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on kutsua hallitus koolle. Kokous on myös kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallituksen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava siitä ennakolta hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua

- hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn
- yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, josta on hänelle odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa
- sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee yhtiön ja hallituksen jäsenen työnantajan tai muun intressentin välistä suhdetta.

Hallituksen jäsenen on ilmoitettava välittömästi hallitukselle, kun hän katsoo olevan olemassa seikkoja, jotka voivat vaarantaa hänen puolueettomuutensa käsiteltävänä olevassa asiassa tai yleensä.

Hallituksen jäsenillä ei ole erityistehtäviä tai erityisvastuualueita. Vastuu hallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä on kollektiivista, ellei kunkin jäsenen kannattamaa ehdotusta ja äänestystulosta ole merkitty kokouksen pöytäkirjaan tai joku hallituksen jäsenistä ole merkityttänyt hallituksen pöytäkirjaan eriävää mielipidettään kokouksessa ratkaistussa asiassa.

Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa. Lisäksi hallituksen kokouksissa on läsnä hallituksen valitsema sihteeri, SATO Oyj:n johtoryhmän jäseniä sekä

asian kulloinkin esittelevä henkilö. Käsiteltäessä tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä läsnä on myös tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja, kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittu pöytäkirjan tarkastaja sekä sihteeri. Pöytäkirjassa mainitaan kokouksen aika ja paikka, luetellaan kokouksessa läsnä olleet sekä poissaolevat hallituksen jäsenet, kirjataan kokouksessa käsitellyt tai päätetyt asiat sekä mahdolliset äänestykset. Pöytäkirjat on numeroitu juoksevasti kalenterivuosittain.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia tietoja, joita hän saa yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenyyden perusteella, kunnes tieto on julkistettu.

## **Yhtiön edustaminen**

Hallitus edustaa yhtiötä. Lisäksi SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä.

## **Hallituksen valiokunnat**

Hallitus on asettanut keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan, joiden työjärjestykset hallitus on vahvistanut. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu hallituksen keskuudestaan kulloinkin valitsemat 3-5 jäsentä.

## **Osallistuminen yhtiökokouksiin**

Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielimien välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä on osallistuttava yhtiökokoukseen.

## **Hallituksen toiminnan arviointi**

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvioitsijaa.

Hallituksen toiminnan arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut ja toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenten valintaa.

## **Liitteet**

Liite 1 Päätöksentekovaltuudet SATO-konsernissa  
Liite 2 Hallituksen kokoukset v. 2010