

CENCORP



Cencorp -konserni

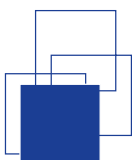
Cencorp Oyj ("Cencorp") on julkisesti noteerattu suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa Helsingin Pörs-sin (HEX), Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä HEX:n sisäpiiriohjetta.

Cencorp -konserni muodostuu emoyhtiö Cencorp Oyj:stä, joka on Suomessa rekisteröity ja Lohjalla kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, sekä sen kuudesta ulkomaisesta ja neljästä suomalaisesta tytär- tai osakkuusyhtiöstä.

Cencorpin ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.



2. Yhtiökokous



Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Lohjalla, Virkkalassa tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kalenterikuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Lisäksi kutsu julkistetaan porssitiedotteena ja asetetaan nähtäväksi yhtiön Internet-sivuille.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

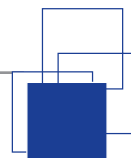
- tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:

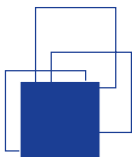
- hallituksen jäsenet
- tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on lisäksi käsiteltävä:

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.



3. Hallitus

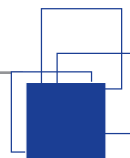


3.1. Tehtävät ja vastuu

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Cencorp -konsernin lakiasiaintoimittaja toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä. Lisäksi hallituksen kokouksissa ovat läsnä yhtiön toimitusjohtaja ja talouskohtaja.

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan:

- Vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä
- Hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät
- Hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet
- Hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne
- Hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
- Hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ja valvoa niiden noudattamista
- Hyväksyä osavuositarkastukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- Vastata rahoitusmarkkinan ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- Hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka
- Vastata yhtiön arvon kehittämisestä ja määritellä yhtiön osinkopolitiikka
- Hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
- Hyväksyä yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka
- Nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön toimitusjohtaja sekä päättää hänen sopimusehdoistaan ja palkkioistaan
- Päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä
- Päättää konsernirakenteen muuttamisesta
- Vastata yhtiön Corporate Governance -menettelyiden kehittämisestä
- Arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
- Arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta



Cencorpin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

3.2. Hallituksen jäsenet

Cencorpin hallitukseen kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä: Jorma Kielessiva (puheenjohtaja), Markku Jokela (varapuheenjohtaja), Jan-Erik Stenman (jäsen) ja Petri Väinölä (jäsen).

Hallituksen jäsenten osake- ja optio-omistukset

Kielessiva, Jorma

Hallituksen puheenjohtaja

81,857 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

Jokela, Markku

Hallituksen jäsen

8,607,757 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

Väinölä, Petri

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, Cencorp Oyj

105,857 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

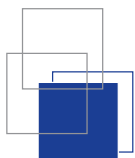
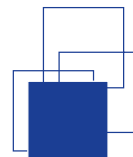
Jan-Erik Stenman

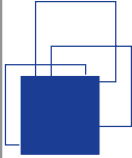
Hallituksen jäsen

ei osakkeita

107,000 optio-oikeutta 2004

Cencorp Oyj:n hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Jorma Kielessiva on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.





3.3. Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot päättää yhtiökokous. Vuonna 2005 hallituksen jäsenille maksetaan 350 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle 700 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kokouspalkkiona 170 euroa kunkin kokouksen osalta, jossa hallituksen jäsen on ollut läsnä.

Vuonna 2005 Cencorp Oyj:n hallitus kokoontui 20 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli n. 95%.

3.4. Hallituksen valiokunnat

3.4.1. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus on nimennyt keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka käsittelee yhtiön ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden palkkausta ja etuisuuksia, etsii hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistelee yhtiökokoukselle seuraavan kauden hallituksen kokoonpanoon ja palkkioihin liittyvät esitykset. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi arvioida yhtiön palkitsemis- ja kannustejärjestelmää ja sen kehittämistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Valiokuntaan kuuluvat vuonna 2005

Markku Jokela ja Jorma Kielenniva, joka toimii valiokunnan puheenjohtajana.

3.4.2 Tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

4. Toimitusjohtaja ja muu johto

4.1. Toimitusjohtaja

Cencorpin toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Petri Väinölä. Hallitus päättää toimitusjohtajan toimitusuhteen ehtoista kirjallisissa sopimuksissa. Yhtiön toimitusjohtajan:

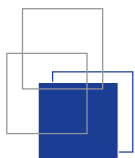
- irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisanoessa 6 kuukautta. Jos Cencorp irtisanoo tämän Sopimuksen siitä syystä, että Toimitusjohtaja ei ole saavuttanut hallituksen hänelle asettamia tavoitteita, maksetaan Toimitusjohtajalle kuuden (6) kuukauden bruttopalkkaa vastaava kertakorvaus irtisanomisajan päätyttyä. Jos Cencorp irtisanoo tämän Sopimuksen, vaikka Toimitusjohtaja on saavuttanut hallituksen hänelle asettamat tavoitteet, maksetaan Toimitusjohtajalle kahdentoista (12) kuukauden bruttopalkkaa vastaava kertakorvaus irtisanomisajan päätyttyä. Kertakorvaus on palkkatuloa ja siitä pidätetään verot ja muut palkkatuloon liittyvät maksut.
- Toimitusjohtajan irtisanoessa irtisanomisaika on 6 kk
- sopimuskausi päättyy 30.4.2010
- eläke määräytyy Työntekijän Eläkelain mukaan. Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta
- palkka on 10.020 euroa kuukaudessa

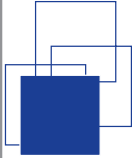
4.2. Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kuitenkin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu kuukausipalkasta, osakeomistuksesta, optio-oikeuksista ja tuloksen mukaan määräytyvästä vuosibonuksesta.

Cencorpin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi:

lakiasianjohtaja Ville Parpola
myynti- ja markkinointijohtaja Marko Liimatainen
talousjohtaja Olli-Pekka Juhantila
tuotanto- ja kehitysjohtaja Pekka Välimäki
toimitusjohtaja, Singulase, Jouni Suutarinen
markkinointijohtaja Carl-Johan Brandt
Cencorp USA, Veli-Olavi Kataja





Johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset

Kielenniva, Jorma, hallituksen puheenjohtaja

81,857 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

Jokela, Markku, hallituksen jäsen

8,607,757 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

Väinölä, Petri, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, Cencorp Oyj

105,857 osaketta

107,000 optio-oikeutta 2004

Jan-Erik Stenman, hallituksen jäsen, ei osakkeita

107,000 optio-oikeutta 2004

5. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

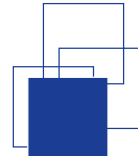
Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toteumatietoja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja tytäryhtiöittäin. Tiedot kattavat mm. liikevaihdon ja tuloksen, tilauskannan, myyntisaatavat ja kassavirtaennusteen. Eteenpäin ennustettava jakso on aina vähintään kolmen kuukauden pituinen. Toimitusjohtaja toimittaa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä.

Osana valvontajärjestelmää Cencorpissa on vahvistettu konsernin riskienhallintaperiaatteet. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talous ja laki yksiköistä ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle. Liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, työturvallisuus- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin.

Yhtiön sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä konsernin taloushallinnon ja tilintarkastajien kanssa. Toiminto tekee säännöllistä tarkastusta eri liiketoimintayksiköissä ja tytäryhtiöissä.

6. Sisäpiirihallinto

Cencorpilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Työnantajain Keskusliiton hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön osakkeilla ja optioilla 14 vuorokauden ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).



Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä sisäpiiriläisinä johtoryhmän jäsenet, nimetyt henkilöt konsernin talous- ja muusta hallinnosta. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto. Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa konsernin lakiasiaintohtaja.

7. Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiön tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sune Almqvist.

Vuonna 2005 tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden määrä oli 67 069,47 euroa. Tämän lisäksi tilintarkastajalle maksettiin konsultointipalkkioita 9 404,97 euroa.

8. Tiedottaminen

Cencorpin sijoittajaviestinnän tehtävänä on tuoda markkinoille luotettavaa, läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, jotta osakkeenomistajat voivat arvioida yhtiötä ja tehdä omistustaan koskevia päätöksiä. Yhtiö julkistaa Internet-sivuillaan kaikki pörssitiedotteensa ja muut listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat asiat suomeksi ja englanniksi. Yhtiö julkistaa verkkovuosikertomuksensa Internet-sivuillaan, jossa se on kaikkien osakkeenomistajien saatavilla tasapuolisesti. Myös yhtiön hallintoperiaatteet (Corporate Governance Statement) ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla.

9. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 15§ sisältää lunastuslausekkeen

