

Taaleri Oyj:n hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö

Hallituksen tarkoitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Työjärjestys, osakeyhtiölaki ja hallinnointikoodi määrittelevät hallitukselle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Hallitus on työnsä tehostamiseksi perustanut tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

a) Liiketoiminnan johtaminen

- arvioida yhtiön strategista suuntaa ja päättää siitä (sis. yhtiön strategia, visio, missio, arvot)
- hyväksyä yhtiön ja sen liiketoiminta-segmenttien strategiset suunnitelmat sekä liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja budjetti, ja arvioida niiden toimeenpanoa vuosittain
- seurata konserniyhtiöiden operatiivisen liiketoiminnan kehitystä suhteessa ~~æ~~ettuihin tavoitteisiin sekä muutoksia toimintaympäristössä
- päättää liiketoimintojen perustamisesta, ostamisesta ja myynnistä, muuttamisesta tai lakkauttamisesta
- päättää tytä- tai osakkuusyhtiöiden perustamisesta, olemassa olevien yhtiöiden osakkeiden tai osakkuuksien hankkimisesta, osakkeiden tai osuuksien luovuttamisesta ja purkamisesta
- päättää liiketoiminnan perustana olevien viranomaislupien hankkimisesta, muuttamisesta, luovuttamisesta tai niistä luopumisesta
- tehdä merkittävät investointipäätökset

b) Corporate Governance

- hyväksyä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance) ja niihin liittyvät hallinnointiperiaatteet
- vahvistaa yhtiön ja konsernin organisaatorakenne
- päättää rajat investoinneille, divestoinneille ja taloudellisille sitoumuksille
- hyväksyä sopimukset, kaupat ja muut vastaavat järjestelyt konsernin lähipiirin kuuluvien ja konserniyhtiöiden välillä
- valvoa, että yhtiö noudattaa sovellettavia lakeja ja viranomaisvaatimuksia
- hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta
- valvoa yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa

c) Hallituksen muita tehtäviä ovat:

- nimittää toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja päättää näiden erottamisesta
- nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta. Toimitusjohtajan on kuultava hallituksen puheenjohtajaa ylimpien johtajien erottamisesta.
- päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimitusjohtajien palkitsemisesta, mukaan lukien palkat, kannustepalkkiot ja osakeperusteiset palkkiot, erokorvaukset ja mahdolliset muut korvaukset sekä eläkejärjestelyt
- päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä johtoryhmän jäsenten palkitsemisen ja palkitsemisjärjestelyt, sekä päättää konsernissa sovellettavista palkitsemisjärjestelmistä.

Työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.5.2018.