

3.3.2017

## **Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017**

### **Sovellettavat säännökset**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ("yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä.

Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Poikkeamat suosituksista on mainittu erikseen.

### **Konsernirakenne**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen hallinnasta ja vuokrauksesta.

Yhtiön lehtitoimialan muodostavat Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiöt Sanomalehti Karjalainen Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Keski-Karjalan Kustannus Oy, Ylä-Karjala Oy, Karelia Viestintä Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.

Yhtiön painotoimialaan kuuluu Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy.

### **Yhtiökokous**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää vuosittain sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Osakeyhtiölain mukaan kyseinen päivämäärä on aikaisintaan neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Lisäksi internetsivuilla ilmoitetaan, mihin posti- tai sähköpostiosoitteeseen osakkeenomistajan vaatimus tulee lähettää.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus)
- hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle
- yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat osakkeenomistajien tekemät päätösehdotukset.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhtiökokouksessa tulee olla läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Lisäksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on osallistuttava varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, löytyvät yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat säilytetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

### **Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellaan merkittävien osakkeenomistajien toimesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja Joona Laakkonen. 14.4.2016 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi hallituksen entisen varapuheenjohtajan Yrjö Laakkosen ja varapuheenjohtajaksi hallituksen jäsenen Juha Mäkihongon. Hallituksen jäsen Jyrki Laakkonen menehtyi 12.8.2016, hallitus jatkoi kuusijäsenisenä.

Poikkeama suosituksesta 10 (Riippumattomien jäsenten määrä). Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen on Paavo Pelkonen. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat vahvaan omistajaohjaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu suurelta osin pääomistajista. Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti osakkeenomistajia.

Yhtiön tärkeimmissä liiketoimintaa harjoittavissa tytäryhtiöissä (Sanomalehti Karjalainen Oy ja PunaMusta Oy) toimii hallituksen puheenjohtajana Yrjö Laakkonen. Näiden yhtiöiden hallitukset koostuvat muutoin pääosin yhtiön johtoryhmän jäsenistä.

### **Hallituksen tehtävät ja vastuu**

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritellyistä tehtävistä. Kaikki yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen
- yhtiön strategisten suuntaviivojen sekä yhtiön arvojen määrittely
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely ja hyväksyminen
- puolivuosisikatsauksen, liiketoimintakatsauksen (tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta), konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden hankinnasta ja myynneistä päättäminen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
- arvopaperikaupan laajuudesta päättäminen
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn seuraaminen

- henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon nimittäminen ja päättäminen heidän palkkaeduistaan
- ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle.

Yhtiön tilintarkastajan hallitus tapaa vähintään kerran vuodessa.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä emoyhtiön toimitusjohtaja, lehtitoimialan sekä painotoimialan johtajat sekä konsernin talousjohtaja, jotka esittelevät kukin toimialaansa ja toimintaympäristöään koskevat asiat.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus arvioi puheenjohtajansa johdolla työskentelytapojaan kerran vuodessa.

### **Kokouskäytäntö ja päätöksenteko**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2016 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin vuonna 2016 oli 85,5 prosenttia.

Hallituksen jäsenistä Reetta Laakkonen ja Juha Mäkihonko osallistuivat kaikkiin tilikauden 2016 kokouksiin. Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Paavo Pelkonen ja Joonas Laakkonen osallistuivat yhdeksään ja Jyrki Laakkonen yhteen hallituksen kokoukseen.

### **Monimuotoisuutta koskevat periaatteet**

Monimuotoisuutta tarkastellaan paitsi molempien sukupuolten edustuksen niin myös muiden hallituksen monimuotoisuutta edistävien tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikäjakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan. Kokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat yhtiön toiminnan tarpeita. Molempien sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia riittävästi, mikä pyritään huomioimaan hallituksen jäsenten valinnassa. Maaliskuussa 2017 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksessa on yksi nainen ja viisi miestä.

### **Valiokunnat**

Poikkeamat valiokuntiin liittyvistä suosituksista 14, 15, 16, 17, 18a ja 18b. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä ei ole perustettu erillisiä valiokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

### **Toimitusjohtaja**

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2000 lähtien Raimo Puustinen, joka toimii myös Kauppahuone Laakkonen Oy:n rahoitusjohtajana.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä Raimo Puustisen rahapalkka luontaisetuineen vuonna 2016 oli 203 396,34 euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä eikä lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.

Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Yhtiöllä on oikeus sanoa toimitusjohtajan toimisopimus irti päättymään välittömästi. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan toimisopimuksen, yhtiö on velvollinen maksamaan toimitusjohtajalle kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

### **Johtoryhmä**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liiketoiminta on jaettu edellä kerrotun konsernirakenteen mukaisesti vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat yhtiön johtoryhmän. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Raimo Puustinen, lehtitoimialan johtaja ja Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimitusjohtaja, päätoimittaja Pasi Koivumaa, painotoimialan johtaja ja PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan, tekninen johtaja Lasse Miettinen, talous- ja kehitysjohtaja Marjut Kurvinen, henkilöstön kehittämispäällikkö Lotta Naumanen ja PunaMusta Oy:n liiketoiminnan kehittämispäällikkö Jani Vauhkonen.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää.

### **Palkitseminen**

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous 23.3.2016 päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 000 euroa.

Yhtiössä ei ole käytössä osake- eikä osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja arvioivat toimitusjohtajan ja johtoryhmän työtä ja voivat päättää avainhenkilöiden palkitsemisesta. Toimitusjohtaja Jari Avellan omistaa yhtiönsä Avellinvest Oy:n kautta 2,7 % PunaMusta Oy:stä. Avellinvest Oy:n osuus PunaMusta Oy:n tilikaudelta 2016 jakamasta osingosta oli 10 249 euroa.

Palkitsemisesta on laadittu erillinen Palkka- ja palkkioselvitys ([www.pkkojy.com/](http://www.pkkojy.com/) Sijoittajatieto-Hallinnointi-Palkka- ja palkkioselvitys).

### **Tilintarkastus**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni maksoi vuonna 2016 Ernst & Young Oy:lle palkkioita yhteensä 99 353 euroa, josta 84 200 euroa perustui tilintarkastukseen ja 15 153 euroa muihin Ernst Young Oy:ltä hankittuihin palveluihin.

Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaikissa konserniyhtiöissä. Yhtiön hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa, yleensä hallituksen tilinpäätöskokouksessa.

## **Raportointi**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla. Raportointi käsittää yhtiökohtaisten raporttien lisäksi sekä liiketoiminta-alueiden että konsernitason raportoinnin. Konsernin tulosraportit laaditaan kuukausittain. Rahoitusasemaa ja arvopaperisalkkua seurataan tarpeen mukaan päivittäin.

## **Sisäinen valvonta ja riskien hallinta**

Sisäinen valvonta tukee hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiön kirjanpito, varainhoito ja riskienhallinnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja lain mukainen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konserniyhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, päätöksenteossa käytettävä informaatio luotettavaa, yhteisiä toimintaperiaatteita noudatetaan ja että toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti.

Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota ei ole katsottu tarpeelliseksi. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi konserniyhtiöiden johtamista ja raportointijärjestelmää. Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää. Sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan kuuluu eri toimintoihin liittyviä käytäntöjä sekä toimintaohjeita, joiden noudattamista seurataan operatiivisen johdon toimesta. Sisäisen valvonnan toteutuminen varmistetaan lisäksi kiinnittämällä huomiota tilintarkastuksen laajuuteen. Hallitus voi pyytää ulkoisia tilintarkastajia tai muita palveluntarjoajia suorittamaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja tarvittaessa.

Konsernirakenteen mukaisesti konsernin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnat omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti konsernin sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa emoyhtiön organisaation ja yhtiöiden tietojärjestelmien sekä raportoinnin avulla. Keskeisessä roolissa sisäisessä valvonnassa ovat talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaohjeet ja käytännöt. Tärkeimpien liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden hallituksia johtaa Yrjö Laakkonen, joten omistajaohjaus ja -valvonta ulottuvat yhtiön liiketoimintoihin saakka.

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuudesta sekä yhtiön toimintaohjeiden noudattamisesta. Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain konserniyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Emoyhtiön tilintarkastajalla on vastuu tilintarkastuksen vuosittaisten painopistealueiden koordinoinnista, tarkastushavaintojen raportoinnista ja analysoinnista sekä yhteydenpidosta konsernin talousjohtoon. Konserniyhtiöiden sisäisen valvonnan rakenne on huomioitu tilintarkastuksen laajuudessa. Konsernijohtolle ja hallitukselle raportoidaan vuosittain tilintarkastuksen yksityiskohtaiset tulokset.

Riskienhallinta on konserniyhtiöissä osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat omilla vastuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa käsitellään riskejä, joilla nähdään olevan vaikutusta yhtiöiden strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskejä hallitaan ennakoimalla ja suojautumalla. Mm. yhtiön rahoitusriskeihin kuuluviin valuutta-, korko- ja luottoriskiä on varauduttu valuutta- ja korkosuojauksin

sekä konsernin yhtenäisellä luottopolitiikkaohjeistuksella. Lisää riskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

### **Sisäpiirihallinto**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n sisäpiiriohjeistus noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) n:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä, ja internetsivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen, ja ne poistetaan internetsivustolta 2.7.2017. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirilueteloita sekä pysyvää yritys kohtaista sisäpiirirekisteriä.

### **Suljettu ajanjakso**

MAR-sääntelyn voimaantulon myötä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä määritellyjä johtohenkilöitä koskee MAR-sääntelyn mukainen 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen liiketoimintakatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilöä koskee kaupankäyntikielto yhtiön rahoitusvälineillä. Yhtiö on asettanut 30 päivän mittaisen, kvartaalitulospäätöksensä edeltävän suljetun ajanjakson myös niille henkilöille, jotka osallistuvat yhtiön osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

### **Johtohenkilöiden liiketoimet**

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, toimitusjohtaja sekä lehtitoimi- ja painotoimialan johtajat sekä konsernin johtoryhmän jäsenet.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä NetSire-palvelussa yhtiön internetsivuilla [www.pkkoyj.com](http://www.pkkoyj.com). Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n toimipisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia yhtiön äänivallan käytöstä tai osakkeiden luovutusrajoituksista.

### **Lähipiiriliiketoimet**

Lähipiiriin Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiö (25%), Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen jäsenet ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt, konsernin johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt sekä yhteisö, jonka osakkuusyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on. Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet toteutetaan tavanomaisin tai kyseisellä toimialalla yleisesti noudatettavien ja hyväksytyjen markkinaehtojen tai -käytäntöjen mukaisesti. Päätökset näistä liiketoimista tehdään yhtiön hyväksymispolitiikkaa ja vakiintuneita päätöksentekorajoja ja -menettelyjä noudattaen. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimia osana konsernin normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä. Lähipiiriliiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

## **Henkilötiedot**

(osakeomistukset 31.12.2016)

### **Hallitus**

#### **Yrjö Laakkonen s. 1943**

Merkonomi

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1986,

hallituksen puheenjohtaja 14.4.2016 alkaen

hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2009–13.4.2016,

Kauppahuone Laakkonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 2 547 061 kpl.

#### **Juha Mäkihonko s. 1960**

Merkonomi

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2003,

hallituksen varapuheenjohtaja 14.4.2016 alkaen.

Oy Fortia Ab:n toimitusjohtaja.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 20 600 kpl.

#### **Paavo Pelkonen s. 1948**

MMT, professori (emeritus)

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Keskeinen työkokemus:

Professori, Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta vuosina 1983–2011,

Joensuun yliopiston rehtori vuosina 1990–1998.

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

#### **Hannu Laakkonen s. 1969**

Peruskoulu

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1996.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 1 623 740 kpl.

#### **Reetta Laakkonen s. 1968**

Ylioppilas

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2001.

Kauppahuone Laakkonen Oy:n toimitusjohtaja

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 356 880 kpl.

#### **Joona Laakkonen s. 1990**

Kauppätieteiden kandidaatti

Yhtiön hallituksen jäsen 27.3.2015 alkaen.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 760 kpl.

## **Konsernin johtoryhmä**

### **Raimo Puustinen s. 1957**

Yo-merkonomi

Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2000 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Vuosina 1980–1995 Pohjois-Karjalan Säästöpankin palveluksessa ja esimieskoulutuksen myötä pankinjohtajaksi. Vuodesta 1995 alkaen Laakkonen-konsernin palvelukseen rahoitusjohtajaksi ja Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajaksi.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 3 674 kpl.

### **Jari Avellan s. 1968**

DI, KTM

Kirja- ja tarrapainot -toimialan toimialajohtaja sekä PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2002 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Vuosina 1998–2002 Uusi Kivipaino Oy:n kirjapainon johtaja, ja vuosina 1991–1998 Alprint Oy:n aikakauslehti- ja sanomalehtipainon tuotanto- ja myyntipäällikkö.

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

### **Pasi Koivumaa s. 1964**

KTM

Lehtitoimialan toimialajohtaja ja Sanomalehti Karjalainen Oy:n vastaava päätoimittaja vuodesta 2008 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Sanomalehti Karjalainen Oy, toimittaja, pääkirjoitustoimittaja ja päätoimittajan varamies vuosina 1995–2008.

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

### **Lasse Miettinen s. 1954**

Teknikko

Tekninen johtaja vuodesta 1987 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Konetarvike Ky, huoltopäällikkö vuosina 1982–1987,

Data Oy, huoltoteknikko vuosina 1979–1982.

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

### **Marjut Kurvinen s. 1965**

KTM

Talous- ja kehitysjohtaja vuodesta 2011 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Kauppahuone Laakkonen, talousjohtaja vuodesta 2010 – jatkuen edelleen

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Liiketalous- ja yrittäjyyspalvelut, kouluttaja (johtaminen ja talous) ja tutkintovastaava vuonna 2009

Karelia-Upofloor Oy, CFO/talousjohtaja vuonna 2008

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, talousjohtaja vuosina 2001–2008

Joensuun Ammatti-instituutti, taloushallinnon opettaja, vuosina 1998–2001

Joensuun Energia Oy, taluspäällikkö vuosina 1997–1998.

Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 600 kpl.



**Lotta Naumanen s. 1977**

HTM, tradenomi

Henkilöstön kehittämisspäällikkö vuodesta 2013 alkaen

Keskeinen työkokemus

Kontiolahden kunta, henkilöstöpäällikkö vuosina 2005-2012

Marimekko, Joensuun myymälän myymäläpäällikkö vs. vuosina 2007-2008

Savonlinnan kaupunki, kuluttajaneuvoja vuosina 2003-2005.

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

**Jani Vauhkonen s. 1978**

Faktori EAT

PunaMusta Oy:n liiketoiminnan kehittämisspäällikkö vuodesta 2014 alkaen

Keskeinen työkokemus:

PunaMusta Oy:n prepress-päällikkö vuosina 2007-2013

A5 Group, tuotannon eri tehtävissä, josta viimeisimpänä tuotantopäällikkö, vuosina 1993-2007

Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

Hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä toimii Riitta Moilanen.