



Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

1 (3)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

1. Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat suosituksista

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Yhtiön Hallinnointikoodi sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti saatavilla yhtiön internet -osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa sijoittajainformaatio.

Yhtiö poikkeaa seuraavista hallinnointikoodin suosituksista:

Suositus 14 Riippumattomien jäsenten määrä

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä on yksi. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat vahvaan omistajaohjaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu suurelta osin pääomistajista. Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti osakkeenomistajia.

Hallituksen asettamat valiokunnat

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä ei ole erillisiä valiokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

2. Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2012. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin kuusi jäsentä: Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihönko ja Paavo Pelkonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jyrki Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen.

Hallituksen kokoonpano:

Jyrki Laakkonen s. 1966
hallituksen puheenjohtaja
toimitusjohtaja Kauppahuone Laakkonen Oy

Yrjö Laakkonen s. 1943
hallituksen varapuheenjohtaja, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1986,
hallituksen puheenjohtaja Kauppahuone Laakkonen Oy

Hannu Laakkonen s. 1969
hallituksen jäsen



Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

2 (3)

Reetta Laakkonen s. 1968
hallituksen jäsen

Juha Mäkihonko s. 1960
hallituksen jäsen
toimitusjohtaja Oy Fortia Ab

Paavo Pelkonen s. 1948
hallituksen jäsen
professori, Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta.

Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat vahvaan omistajaohjaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu suurelta osin pääomistajista. Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti osakkeenomistajia. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen on Paavo Pelkonen.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

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
- osavuositarkastuksen, 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 toimialajohtajien nimittäminen ja päättäminen heidän palkkaeduistaan
- ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle.
- hallitus tapaa yhtiön tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa

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

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2010 hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 77 prosenttia vuonna 2011.



Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

3 (3)

Hallituksen valiokunnat

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä ei ole erillisiä valiokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

3. Tarkastusvaliokunnan tehtävien hoitaminen

Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä erillistä tarkastusvaliokuntaa tarpeellisena. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

4. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan tehtävät

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. Yhtiön toimitusjohtajana on Raimo Puustinen (s. 1957, yo-merkonomi).

5. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

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

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

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

Yhtiön riskien hallintaan kuuluu eri toimintoihin liittyviä käytäntöjä sekä ohjeita, joiden noudattamista seurataan. Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota ei ole katsottu tarpeelliseksi.

Joensuussa 23.3.2012