



## *Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj*

### **Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat suosituksista 23.3.2012**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Yhtiön Hallinnointikoodi sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti saatavilla yhtiön Internet -osoitteessa [www.pkkoyj.com](http://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.

##### **Suosituksien 18, 24, 28 ja 31: Valiokuntien perustaminen**

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

Joensuussa 23.3.2012