

Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat suosituksista 27.3.2015

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 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 27.3.2015