



CINIA OY

Corporate Governance Document

30.9.2019

Tämä on lyhennetty versio Cinian-konsernin laajemmasta, sisäisestä ohjeistuksesta.

1.1 Omistajarakenne

Cinia Oy:n omistajarakenne koostuu Suomen valtiosta (liikenne- ja viestintäministeriö) pääomistajana ja institutionaalisista sijoittajista Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen ja OP Ryhmän OP Vakuutus Oy. Osakkaat ovat tehneet keskenään osakassopimukset, joilla varmistetaan osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Yhtiön pääomistaja on Suomen valtio ja yhtiö noudattaa sen hallintopolitiikan periaatteita. Yhtiön tavoitteena on omistaja-arvon kehittyminen pitkällä tähtäimellä.

1.2 Liiketoimintamalli ja toimintaympäristö

Cinia on suomalainen verkko-, ohjelmistopalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

Konserni on jaettu operatiivisesti kahteen eri liiketoiminta-alueeseen.

Ratkaisukehitys-liiketoiminta, RKL (Solution Development Business Line) sisältää ohjelmistopalvelut ja ratkaisupalvelut.

Verkkopalvelut-liiketoiminta, VPL (Network Services Business Line) sisältää verkonsuunnittelu- ja operointipalvelut sekä verkkopalvelut.

Muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset edellyttävät päätöksentekorakenteiden ja toimintojen jatkuvaa kehittämistä ja uudistumista ja asettavat merkittäviä vaatimuksia toimintaympäristön muutosten havainnointiin ja päätöksentekoon.

2 YHTIÖN TOIMIELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

2.1 Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous, jonka tehtäviin kuuluu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan mm:

- päättää yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutoksista sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoista tai optioista;
- vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä päättää voitonjaosta;
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
- päättää hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamallaan osakkeilla, joista jokainen tuottaa yhden äänen.

Yhtiökokous kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan sekä tarvittaessa hallituksen jäsenien suositellaan olevan läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja voi olla läsnä yhtiökokouksessa, mikäli hallitus katsoo sen kulloinkin tarpeelliseksi.

Muutoin yhtiökokoukseen ja sen järjestämiseen noudatetaan, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu.

2.2 Hallitus

2.2.1 Hallituksen tehtävät

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet tehtävänsä toistaiseksi, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa huolellisesti osakkeenomistajien yhtiöjärjestyksessä määrittämän toimialan rajoissa siten, että se ainakin pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna on voitollista. Hallituksen tulee toimia lojaliteettivelvoitteen mukaisesti siten, että toiminta on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista kaikkien osakkeenomistajien kannalta. Hallituksella on velvollisuus jatkuvasti seurata ja arvioida yhtiön toimintaa ja taloudellista tilaa sekä valvoa tekemiensä päätösten noudattamista ja sisäisen valvonnan toimivuutta, riittävyyttä ja luotettavuutta.

Tämän mukaisesti hallitus mm:

- edustaa yhtiötä;
- hyväksyy strategian ja budjetit;
- antaa hallinnon ja toiminnan asianmukaista järjestämistä koskevat ohjeet ja määräykset;
- huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo tämän toimintaa;
- päättää yhtiön toimialan puitteissa, yhtiön toiminnan laajuudesta ja laatuun nähden epätavallisista tai laajakantoisista asioista;
- edustaa yhtiötä ja kirjoittaa toiminimen;
- antaa yhtiöjärjestyksen nojalla valtuuden kirjoittaa toiminimi prokuran perusteella;
- kantaa ja vastaa yhtiön puolesta sekä päättää mahdollisesti nostettavista korvauskanteista;
- vastaa yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä;
- valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat;
- toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset;
- päättää yritys- ja kiinteistökaupoista, liiketoiminnan laajentamisesta sekä lainan ottamisesta ja antamisesta. Kiinteistökauppojen osalta toimitusjohtajalla on valtuudet päättää kaupoista, jotka koskevat Cinian liiketoimintaa 100 000 euroon asti;
- päättää ja vastaa ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista ja palkitsemisesta sekä henkilökunnan palkitsemisperiaatteista;
- ylläpitää osake- ja osakasluetteloa sekä huolehtii yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn toimeenpanosta; ja
- hoitaa kaikki ne tehtävät, joita osakeyhtiölaki tai yhtiöjärjestys ei muille elimille ole määrännyt.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee huolehtia ja valvoa, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon tavoitettavissa.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja sihteerin avustuksella. Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valitaan pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirja arkistoidaan.

2.2.2 Hallituksen jäsenet, kokoonpano ja pätevyys

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä, joista yksi

toimii hallituksen puheenjohtajana. Kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminta ja sen eri kehitysvaiheet. Hallituksen jäsenellä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

2.2.3 Hallituksen työskentely

Hallitus kokoontuu 6–14 kertaa vuodessa sekä lisäksi aina tarpeen mukaan. Elleivät kaikki hallituksen jäsenet erikseen toisin sovi, kutsu hallituksen kokoukseen sekä materiaali lähetetään hallituksen jäsenille yleensä viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi pitää kokouksen myös puhelinkokouksena tai sähköpostikokouksena. Tällöin laaditaan pöytäkirja, jonka kaikki puhelinkokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tehtäviä ja vastuita ei ole erityisesti jaettu, mutta erillisistä osavastuista, rooleista ja/tai tehtävistä voidaan tarpeen mukaan päättää hallituksen toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi.

2.2.4 Hallituksen jäsenen esteellisyys

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn silloin, kun asiasta saattaa olla hänelle odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäsen on myös esteellinen käymään oikeutta tai muutoin käyttämään puhevaltaa yhtiön puolesta edellä mainituissa tilanteissa.

Vastaavasti esteellisyys koskee myös ylintä johtoa.

2.3 Hallituksen kokousten kirjaamistapa konsernissa

Cinia Oy:n kaikki konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävät päätökset on alistettava emoyhtiön hallituksen hyväksyttäväksi.

Osakeyhtiölain periaatteiden mukaisesti jokainen osakeyhtiö on itsenäinen juridinen yksikkö, jonka osalta hallituksen jäsenten vastuulla on yhtiön toiminnan järjestäminen, seuranta ja valvonta. Tämän johdosta jokaisen yhtiön päätökset koskien ko. yhtiön asioita on kirjattava erikseen. Käytännössä nämä on järjestetty eri yhtiöissä hieman eri tavoilla liittyen yhtiöiden toiminnan järjestämiseen, organisointiin sekä hallinnointikulttuuriin.

On tärkeää huomioida, että tilanteissa joissa emoyhtiössä ja tytäryhtiössä on mahdollinen intressikonflikti, jokaisessa yhtiössä noudatetaan hyvän hallinnon perustetta ja tarkastellaan asian oikeudellinen luonne myös ko. tytäryhtiön näkökulmasta.

2.4 Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on aina määriteltävä kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa.

Tässä kohdassa tarkoitetaan konsernin ja samalla emoyhtiö Cinia Oy:n toimitusjohtajaa, ei mahdollisten yksittäisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajan tulee osakeyhtiölain perusteella hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu mm:

- liiketoiminnan johtaminen ja valvominen;
- yhtiön henkilökunnan johtaminen ja valvominen;
- ylempien toimielinten päätösten täytäntöönpano;
- yhtiön edustaminen mm. tuomioistuimissa ja viranomaisten luona toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvilla alueilla;
- vastata kirjanpidon ja varainhoidon luotettavuudesta;

- toimitusjohtaja päättää ja vastaa henkilöstön palkitsemisesta hallituksen hyväksymien palkitsemisperiaatteiden mukaisesti;
- vastata osaltaan yhtiön toiminnan kehittamisestä, tuloksesta ja kassavirrasta;
- informointivelvollisuus hallitukselle.

Toimitusjohtajan toimivaltuuteen eivät kuulu toimet, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Toimitusjohtajan arvioidessa kutakin asiaa koskevaa päätöksentekotapaa hänen tulee kokonaisarvioinnin ohella katsoa mm. seuraavien seikkojen puoltavan sitä, että asia tulee siirtää hallituksen päätettäväksi:

- asian laajuus;
- hankkeen tai sopimuksen pitkäaikaisuus;
- vähäiset mahdollisuudet muuttaa tai peruuttaa tehty päätös tai tehdä vastaava päätös myöhemmin;
- asiaa koskevien tuntemattomien tekijöiden suuri osuus;
- hankaluudet arvioida tehtävän päätöksen tai sen tekemättä jättämisen seurauksia;
- päätöksen ennakkotapauksellisuus (esimerkiksi päätökset, jotka eivät sinällään yksinään ole merkittäviä, mutta jotka käytännössä johtavat siihen, että vastaavaa menettelyä tullaan noudattamaan useissa vastaavissa tulevilla tapauksissa); ja
- asian suuri merkitys yhtiölle muutoin (esimerkiksi merkitys julkisuuskuvalle).

Edellä mainitusta huolimatta toimitusjohtaja tuo aina hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat:

- sopimukset, joiden taloudellinen elinkaari-vaikutus yhtiölle on > 2,5 M€
- lainan antamista tai lainan ottamista
- yhtiön käyttö- tai rahoitusomaisuuden luovuttamista
- tai yhtiön immateriaalioikeuksien luovuttamista
- kiinteistökaupat, jotka ylittävät 100 000 € ja muut ilman euromääräistä alarajaa

Kaikki merkittävät, isot päätökset Cinia-konsernissa tehdään aina konsernin emoyhtiö Cinia Oy:ssä.

2.5 Yhtiön muu johto

Yhtiön organisaatio on jaettu seuraaviin funktiotoimintoihin: Ratkaisukehitys-liiketoiminta, RKLT, Verkkopalvelut-liiketoiminta, VPLT sekä liiketoimintojen tukitoiminnot.

Organisaation funktioiden toiminnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa funktion vastuullinen johtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Kunkin funktion vetäjän (yhtiön muun johdon) nimityksen ja palvelusuhteen ehdot valmistelee toimitusjohtaja ja päättää hallitus (ml. konsultointipohjaiset sopimukset). Konsernin johtoryhmän nimitykset päättää hallitus tai hallituksen puheenjohtaja yksi-yli periaatteella.

Yhtiön muun henkilöstön valitsee ja palvelusuhteen ehdoista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti.

OHJEEN HYVÄKSYMI NEN JA MUUT CG DOKUMENTIT

Corporate Governance ohje päivitetään vähintään kerran vuodessa, pääasiassa hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen [21.4.2015].

Ohje on päivitetty. [20.10.2016, 13.4.2017 15.3.2018 ja 24.9.2019].

Yhtiön hallitus on hyväksynyt päivitetyn ohjeen [21.3.2018].

Yhtiön hallitus on hyväksynyt päivitetyn ohjeen [30.9.2019].