

SATO OYJ

11.12.2024

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen toimivalta

SATO Oyj:n hallitus toimii SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen toimintaa sääntelee erityisesti osakeyhtiölaki. Hallitustyöskentelyssä otetaan huomioon myös EU:n ja Suomen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita koskeva sääntely sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2025.

Hallituksen jäsenet ja riippumattomuus

SATO Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä yhdeksään jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on osallistuttava yhtiökokoukseen osakkeenomistajien ja yhtiön toimielimien välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja kestää vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus yhtiöstä tai merkittävistä osakkeenomistajista arvioidaan siten kuin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa määrätään.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja ilmoittaa, ketkä heistä on katsottu riippumattomiksi. Hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten sekä yhtiön käytännön mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön

hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus käsittelee konsernin toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Yhtiön on annettava hallituksen jäsenille riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Hallitukselle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

- konsernin toimintastrategian vahvistaminen ja seuranta
- konsernin rahoitusstrategian vahvistaminen ja seuranta
- konsernin vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman vahvistaminen ja seuranta
- taloudellisten raportointiprosessien ja tilintarkastuksen seuranta
- yhtiökokoukselle annettavan tilinpäätösehdotuksen ja osavuosikatsausten käsittely ja hyväksyminen
- seurata ja antaa suosituksia vastuullisuusraportointiprosessista, mukaan lukien raportointistandardien noudattaminen, sisäisen valvonnan tehokkuudesta sekä vastuullisuusraportoinnin varmentamisen riippumattomuudesta ja toteutuksesta
- yhtiön osinkopolitiikan vahvistaminen
- tilintarkastajan valinnan valmistelu
- yhtiökokousten koolle kutsuminen
- konsernin taloudellista tilaa koskevien ja muiden pörssitiedotteiden julkaisemisesta päättäminen
- tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi sekä tilintarkastajan muiden kuin tilintarkastuspalveluiden seuranta
- toimiala- ja kilpailijaseuranta
- riskienhallinnan järjestäminen ja valvonta
- sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja valvonta
- lähipiiritransaktioiden seuranta ja arviointi
- merkittävien organisaatiomuutosten vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
- toimitusjohtajan (ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen) nimittäminen ja erottaminen sekä toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdoista päättäminen
- johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja erottamisesta sekä heidän palkkauksestaan päättäminen toimitusjohtajan esityksestä
- ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmistä ja muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteista päättäminen
- päättäminen SATO-konsernin päätöksentekovaltuuksia koskevassa ohjeessa määräytyistä asioista
- yhtiön ja sen liiketoiminnan kannalta keskeisten periaatteiden ja politiikoiden hyväksyminen.

Asiat käsitellään SATO-konsernin emoyhtiön, SATO Oyj:n hallituksessa edellä mainituissa tapauksissa riippumatta siitä, mitä konserniin kuuluvaa yhtiötä asia koskee.

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi myös saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi

Hallituksen työskentely ja päätöksenteko

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu 6–12 kertaa vuodessa. Hallitus voi pitää tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen kokoukset pidetään Helsingissä tai muussa hallituksen määräämässä paikassa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös etänä ja päätöksiä tehdä kokoontumatta (*per capsulam*).

Hallituksen kokousaikataulu ja työsuunnitelma vahvistetaan kalenterivuositain. Kokousaineisto lähetetään hallituksen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on kutsua hallitus koolle. Kokous on myös kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallituksen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava siitä ennakolta hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua

- hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn
- yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, josta on hänelle odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa
- sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee yhtiön ja hallituksen jäsenen työnantajan tai muun intressentin välistä suhdetta.

Hallituksen jäsenen on ilmoitettava välittömästi hallitukselle, kun hän katsoo olevan olemassa seikkoja, jotka voivat vaarantaa hänen puolueettomuutensa käsiteltävänä olevassa asiassa tai yleensä.

Hallituksen jäsenillä ei ole erityistehtäviä tai erityisvastuualueita. Vastuu hallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä on kollektiivista, ellei kunkin jäsenen kannattamaa ehdotusta ja äänestystulosta ole merkitty kokouksen pöytäkirjaan tai joku hallituksen jäsenistä ole merkityttänyt hallituksen pöytäkirjaan eriävää mielipidettään kokouksessa ratkaistussa asiassa.

Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa. Lisäksi hallituksen kokouksissa on läsnä hallituksen valitsema sihteeri. Kokouksissa voivat myös olla läsnä SATO Oyj:n johtoryhmän jäsenet, asian kulloinkin esittelevä henkilö sekä hallituksen kutsuma ulkopuolinen asiantuntija. Käsiteltäessä tilinpäätöstä läsnä on myös tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja, joka voi olla läsnä myös osavuosikatsauksia käsiteltäessä

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja, hallituksen jäsenistä valittu pöytäkirjan tarkastaja sekä sihteeri.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia tietoja, joita hän saa yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenyyden perusteella, kunnes tieto on julkistettu. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan myös SATOn sisäpiiriohjetta.

Yhtiön edustaminen

Hallitus edustaa yhtiötä. Lisäksi SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa oikeuden edustaa yhtiötä siten, että oikeutetut edustavat yhtiöltä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka työjärjestyksen hallitus on vahvistanut. Valiokuntaan kuuluu hallituksen keskuudestaan kulloinkin valitsevat 3–5 jäsentä. Hallitus nimeää valiokunnan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen perehdyttäminen

Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Valinnan jälkeen toteutettavassa perehdytyksessä hallituksen jäsen tapaa SATOn johtoa, joka esittelee yhtiön liiketoimintaa, strategisia suunnitelmia ja taloudellista asemaa sekä hallinnon toimintoja.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvioitsijaa.

Hallituksen toiminnan arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut ja toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenten valintaa.