

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N
SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa 3.3.2011.

Sisältö

1. Nordic Aluminiumin noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi	3
2. Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille	3
3. Nordic Aluminiumin hallinnointi –ja ohjausjärjestelmä	3
4. Hallitus	3
4.1 Valinta, kokoonpano ja riippumattomuus	3
4.2. Kuvaus toiminnasta	4
4.3 Toiminnan arviointi, osallistumisaktiivisuus ja palkkiot	5
5. Hallituksen valiokunnat	5
6. Toimitusjohtaja, hänen tehtävänsä ja palkkiot	5
7. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.	5
8. Sisäinen tarkastus	6

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä ja muut hallinnointikoodin mukaan esitettävät tiedot sekä yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Nordic Aluminiumin internet-kotisivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi/ Sijoittajatietoa.

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

1. Nordic Aluminiumin noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Nordic Aluminium Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia, muuta lainsäädäntöä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Nordic Aluminium Oyj:n johtamisessa ja hallinnoimisessa noudatetaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi . Poikkeamat suosituksesta eritellään jäljempänä.

2. Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille

Suosituksen mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nordic Aluminium Oyj:n osalta suosituksen edellytykset eivät täyty. Stig Lival-Lindström omistaa suoraan ja yhdessä määräysvallassaan olevan yrityksen, Oy Lival Ab:n, kautta 66,51 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Viveka lisaho on riippuvainen yhtiöstä työsuhteensa oy Lival Ab:n kautta. Hallituksen riippumattomat jäsenet ovat Nina Ehrnrooth ja Hans Jonasson.

Hallituksella ei ole valiokuntia. Valiokuntien perustamiselle huomioiden yhtiön koko ja hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole katsottu olevan perusteltua syytä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa hallitus.

3. Nordic Aluminiumin hallinnointi –ja ohjausjärjestelmä

Vastuu Nordic Aluminium -konsernin hallinnosta ja toiminnoista on konsernin emoyhtiön Nordic Aluminium Oyj:n hallintoelimillä. Nämä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja Nordic Aluprofiler Ab Ruotsissa. Konsernin toiminnot käsittää liiketoimintasegmentin, Alumiinituotteet.

4. Hallitus

4.1 Valinta ja kokoonpano ja riippumattomuus

Valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nordic Aluminiumin hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä tai, mikäli hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin neljä, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksessa läsnä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päättävältä hallituksen jäsenten valinnassa.

Kokoonpano ja riippumattomuus

Nordic Aluminiumin varsinaisen yhtiökokouksen 2010 valitsemaan hallitukseen kuuluvat:

Stig Lival-Lindström, s.1937, dipl.ekon.

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003
- Toimitusjohtaja, Oy Lival Ab, hallituksen puheenjohtaja, Oy Lival Ab
- Hallituksessa vuodesta 1998

Viveka Iisaho, s.1945, BC

- HR Manager, Laatupäällikkö, Oy Lival Ab
- Hallituksessa vuodesta 2009

Nina Ehrnrooth, s.1962, KTM

- Toimitusjohtaja, Partioaitta Oy
- Hallituksessa vuodesta 2009
- Riippumaton jäsen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hans Jonasson, s.1967, kauppatieteiden tohtori

- Hallituksen puheenjohtaja, Euro Work Oü
- Hallituksen jäsen, Nordic Jetline Finland Oy
- Hallituksen jäsen, Nordic Jetline AS
- Hallituksen jäsen, Pörtö-Bodö Trafik Ab
- Hallituksessa vuodesta 2009
- Riippumaton jäsen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

4.2. Kuvaus toiminnasta

Nordic Aluminium Oyj:n hallituksella on vastuu Nordic Aluminium -konsernin toiminnasta ja toiminnan järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia hallinnon lainmukaisuudesta. Hallitus päättää asioista, joilla on Nordic Aluminium -konsernin toiminnan laajuuden ja koon huomioiden huomattava merkitys konsernin toiminnalle. Tällaisia ovat mm. konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavan strategian hyväksyminen, toimintasuunnitelmien hyväksyminen, konsernissa noudatettavien valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön operatiivisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen toiminnan valvominen ja arvioiminen.

Muita hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.:

1. Huolehtia konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
2. Valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta,
3. Asettaa konsernin pitkän aikavälin tavoitteet taloudellisen lisäarvon tuottamiseksi ja hyväksyä strategiat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,
4. Hyväksyä konsernin vuosisuunnitelmat,
5. Huolehtia talouden ja toiminnan raportoinnin ja valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä niin, että asetettujen tavoitteiden saavuttamista voidaan jatkuvasti seurata ja tarvittaessa reagoida nopeasti poikkeamiin,
6. Päättää konsernin kokonaisinvestoinneista ja merkittävimmistä yksittäisistä investoinneista,

7. Toimitusjohtajan esityksestä ottaa ja erottaa johtavassa asemassa olevat henkilöt ja määrittää heidän palkkaetunsa. Johtavassa asemassa olevilla henkilöillä tarkoitetaan toimitusjohtajalle raportoivia prosessien päävastuullisia henkilöitä,
8. Päättää konsernin tulospalkka ja -palkkiojärjestelmien periaatteista,
9. Päättää muista sellaisista konsernin kokoon nähden merkittävistä asioista, jotka eivät ole päivittäistä liiketoimintaa, kuten toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta tai muista oleellisista muutoksista toiminnassa, pitkäaikaisten lainojen ottamisesta sekä kiinteistöjen myymisestä ja panttaamisesta.
10. Päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

4.3 Toiminnan arviointi, osallistumisaktiivisuus ja palkkiot

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi tapahtuu hallituksen omassa keskuudessa itsearviointina.

Nordic Aluminiumin hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 17 kertaa.

Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut 100 %.

Yhtiökokouksen 31.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 32.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 17.000 euroa.

5. Hallituksen valiokunnat

Hallituksella ei ole valiokuntia. Valiokuntien perustamiselle huomioiden yhtiön koko ja hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole katsottu olevan perusteltua syytä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa hallitus.

6. Toimitusjohtaja, hänen tehtävänsä ja palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Peter Högel 31.10.2010 saakka ja 1.11.2010 alkaen Joakim Berndtsson.

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa Nordic Aluminium Oyj:n hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät lain, yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Toimitusjohtaja raportoi toimestaan Nordic Aluminium Oyj:n hallitukselle.

Toimitusjohtajan ja muun Nordic Aluminiumin johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää.

Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 6 kk:n palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TEL:in mukaisesti.

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

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja päättävät niistä menettelytavoista, jotka ohjaavat Yhtiön toimintaa. Johto vastaa Yhtiössä noudatettavien menettelytapojen noudattamisesta konsernissa osana sisäistä valvontaa.

Toiminnan sisäinen valvonta tapahtuu Nordic Aluminium Oyj:n johtamisjärjestelmään sisäänrakennetuilla valvonta- ja kontrollijärjestelmillä. Toimintasuunnitelma ja siitä johdettu päivittäinen raportointi ovat kiteytetyn kuukausittaisen talouskatsauksen ohella Yhtiön keskeisiä johtamista ja kontrollia tukevia ja vahvistavia työkaluja. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa konsernin eri toimintojen tehokkuus, taloudellisen toiminnan raportoinnin oikeellisuus sekä toiminnan laillisuus.

Yhtiö on kartoittanut ja seuraa järjestelmällisesti toimintaansa liittyviä riskejä. Riskienhallinta on osa Yhtiön johtamisjärjestelmää. Yhtiö raportoi tilinpäätösten yhteydessä suojautumisperiaatteistaan.

8. Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä on 31.08.2010 alkaen ollut sisäinen tarkastaja. Yhtiön sisäinen tarkastaja toimii hallituksen alaisena tarkastaen yhtiön valvontajärjestelmien riittävyttä ja tehokkuutta sekä tehtävien suorittamisen laatua yhtiössä.

Yhtiön hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuosittain. Suoritetusta tarkastuksesta sisäinen tarkastaja raportoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle.