

Vuosikertomus 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015

Bittium

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Bittium Oyj:n (jäljempänä 'Yhtiö') hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015, joka antaa mahdollisuuden uuden koodin vaiheittaiseen käyttöönottoon. Vuonna 2015 alkaneelta tilikaudelta annettavaan eli tähän selvitykseen sovelletaan edellistä vuonna 2010 annettua hallinnointikoodia sekä voimassaolevaa valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Molemmat hallinnointikoodit ovat nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiö on poikennut kahdesta hallinnointikoodin suosituksesta vuoden 2015 aikana. Ensimmäinen poikkeama liittyy hallituksen kokoonpanoa koskevaan suositukseen sukupuoli-jakauman osalta. Hallinnointikoodin suosituksen mukaan hallituksen monipuoliseen kokoonpanoon kuuluu myös se, että hallituksen jäsenenä on molempia sukupuolia. Yhtiö poikkesi tästä suosituksesta, sillä Yhtiön varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 ei valinnut hallitukseen molempia sukupuolia. Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta tekivät osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 42,2 prosenttia Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallitus informoi ehdotuksen tehneitä osakkeenomistajia silloisen suosituksen 9 sisällöstä. Saadun tiedon mukaan ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat halusivat painottaa jatkuvuutta hallituksen kokoonpanossa nähtävissä olevien hallitustyön painopistealueiden vuoksi, eivätkä toisaalta nähneet tarpeelliseksi, Yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioiden, laajentaa hallituksen kokoonpanoa aiemmasta viidestä jäsenestä. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat siten vahvaan omistajaohjaukseen ja Yhtiön hallituksessa olikin merkittävä pääomistajien edustus. 14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Juha Putkiran ja Seppo Mäkisen. Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa. Uusien jäsenten lisäksi aikaisemmin valituista hallituksen jäsenistä tehtävässään jatkoivat Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen.

14.9.2015 valittu uusi hallitus harkitsi 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan talous- ja tarkastusvaliokunnan jatkoa ja katsoi Yhtiön liiketoiminnan laajuuden edellyttävän edelleen taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Hallinnointikoodin suosituksen mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Uusi hallitus päätti 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine. Kahden varsinaisen jäsenen ja yhden ulkopuolisen jäsenen kokoonpanon katsottiin olevan suosituksen tarkoituksen mukainen, sillä KHT-tilintarkastaja Seppo Laine tuo mukanaan jatkuvuutta ja valiokunnassa tarvittavaa asiantuntemusta.

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta sekä tilintarkastaja ovat käsitelleet tämän selvityksen.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus toimi samassa kokouksessa myös alkuvuoden 2015 aina varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valita talous-

tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilitarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen. Hyvän hallintotavan mukainen tavoite on, että vähintään puolet yhtiön hallituksen jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 15.4.2015 Jorma Halosen, Seppo Laineen, Staffan Simbergin ja Erkki Veikkolaisen arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Juha Hulkko ei ollut riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta hänen omistussuutensa ylittäessä 10 prosenttia Yhtiön osakekannasta.

14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Juha Putkirannan ja Seppo Mäkinen. Uudet hallituksen jäsenet valittiin ai-

empien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa. Uusien jäsenten lisäksi aikaisemmin valituista hallituksen jäsenistä tehtävässään jatkoivat Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitusten jäsenten arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.



Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 25 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

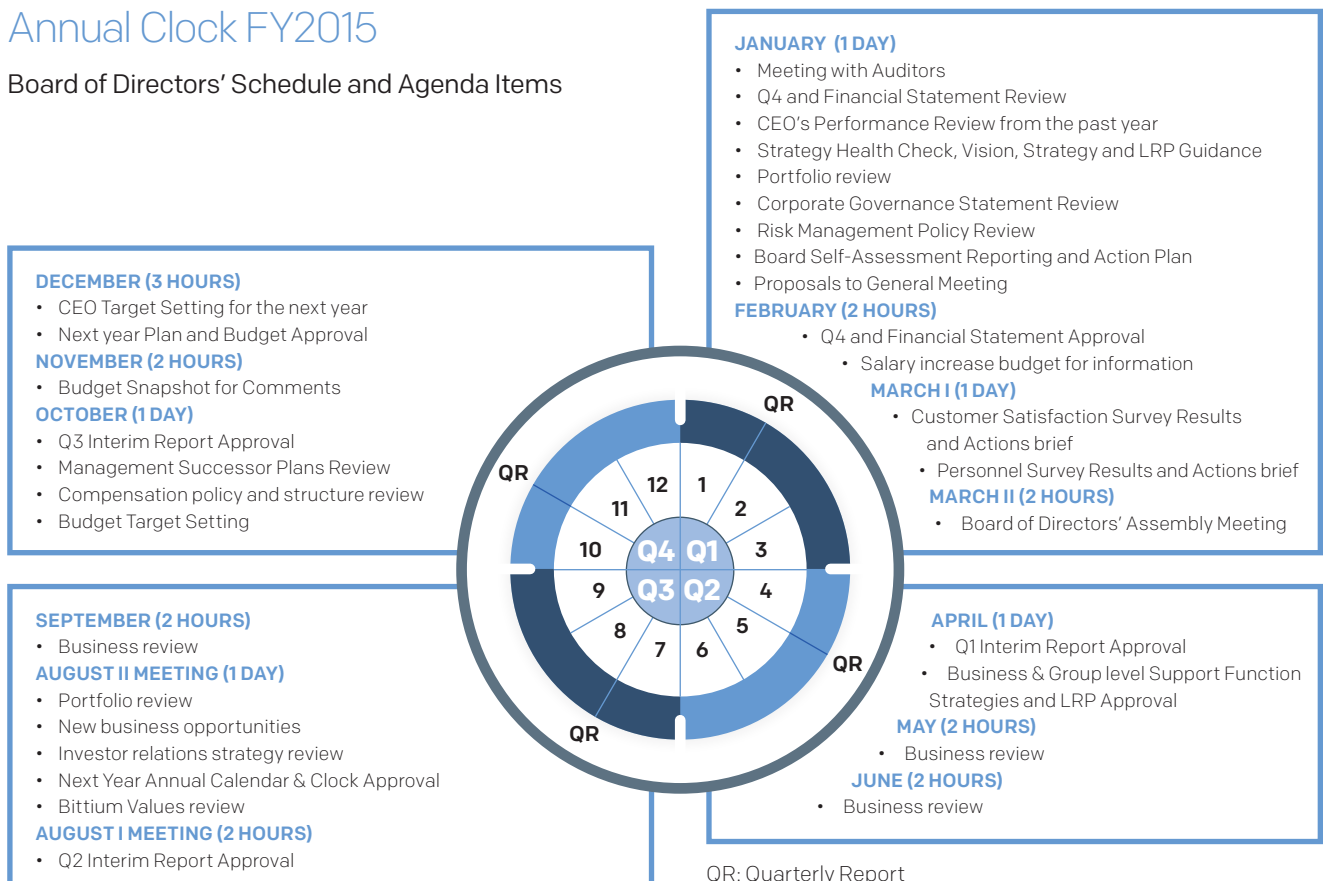
11.–31.12.2015	Hallitus	Talous- ja tarkastusvaliokunta
Seppo Laine	23/23	6/6 (Viimeisessä kokouksessa ollut hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen)
Jorma Halonen	20/23	
Juha Hulkko	22/23	
Staffan Simberg	25/25	6/6
Erkki Veikkolainen	23/25	5/5 (jäsenyys loppunut kesken vuotta, ei jäsen viimeisessä kokouksessa)
Kirsi Komi	2/2	1/1 (jäsenyys alkanut kesken vuotta, jäsen viimeisessä kokouksessa)
Juha Putkiranta	2/2	
Seppo Mäkinen	2/2	

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat edelleen konsernin kannattavuuden parantaminen ja segmenttipohjaisen johtamismallin ja liiketoimintaportfolion kehittäminen.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla.

Annual Clock FY2015

Board of Directors' Schedule and Agenda Items



Bittium Oyj

Hallitus



Vasemmalta oikealle:
Staffan Simberg, Juha
Putkiranta, Kirsi Komi,
Seppo Mäkinen ja
Erkki Veikkolainen.

Hallituksen puheenjohtaja
Bittium Oyj
Erkki Veikkolainen
s. 1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Invest Oy,
toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj (ent. Elektrobitt Oy), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-.
- Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-.
- Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015-, hallituksen puheenjohtaja 2006-2015.
- Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-.
- Aplicom Oy, hallituksen jäsen 2005-.
- Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005-.

Työhistoria:

- Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobitt Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
- Elektrobitt Oy, sopimustuotekehitys- ja testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002-2003.
- Elektrobitt Technologies Oy, toimitusjohtaja 2001-2003.
- Elektrobitt Oy, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998-2001.
- Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985-1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus 31.12.2015: Omistaa
1 500 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen
Kirsi Komi
s. 1963, OTK

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-.
- Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-.
- Directors Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen 2015-.
- Guggenheim Helsinki Tukisäätiö, hallituksen jäsen 2015-.
- Martela Oy, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013-.
- Finnvera Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2013-.
- Citycon Oy, hallituksen jäsen, tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2011-.
- Patria Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2011-.
- Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011-.
- Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, hallituksen puheenjohtaja 2011-, hallituksen jäsen 2010-2011.
- Metsä Board Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-.

Työhistoria:

- Nokia Siemens Networks, lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen 2007-2010.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President (legal), Member of NET Leadership Team and other NET/nokia senior management forums 1997-2007.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Senior Legal Counsel & Head of European Practise Group 1998.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President, Contracts 1995-1996.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Legal Counsel 1992-1995, 1997.

Omistus 31.12.2015: –

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Hallituksen jäsen

Seppo Mäkinen

s. 1952, DI (fysikaalinen kemia)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-
- Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015-
- MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013-
- Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013-
- Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2011-2014.

Työhistoria:

- Taikon Advisor, Managing Partner 2010-
- Merieux Développement, Regional Partner, Nordics 2010-
- Ventac Partners, Partner 2012-2016.
- Magnasense Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011-2015.
- Arcdia International Oy, hallituksen jäsen 2011-2014.
- Balonco, Senior Advisor, owner 2012-2013.
- Mediracer Ltd., hallituksen puheenjohtaja 2010-2013.
- RSP Systems, hallituksen jäsen 2010-2011.
- Bio Fund Management Oy, Managing Partner 1997-2010.
- Sitra, Director in Life Science 1987-1997.
- Millipore/ Waters, Sales & Marketing 1983-1987.
- State Institute of Agricultural Chemistry, Chemist 1980-1983.
- Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., Chempaq, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., BioPorto A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados Technologies, MAP Medical Technologies, Pharming NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, Viable Bioproducts ja Fluilogic Oy.

Omistus 31.12.2015: –

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen

Juha Putkiranta

s. 1957, DI

Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-
- Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-
- Meontrust Oy, hallituksen neuvonantaja 2013-
- Tuotantotalouden kilta, Prodekon neuvottelukunnan jäsen 2008-

Työhistoria:

- Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 2015-
- Microsoft Corporation, Corporate Vice President, Company Integration, 2014.
- Nokia Oyj, Executive Vice President, Operations 2013-2014.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Nokia Supply Chain 2008-2012.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Multimedia Product marketing and R&D 2006-2007.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Imaging Business Unit 2003-2005.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Cellular Telephones Unit 2000-2003.
- Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998-2001.
- Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning and Business Development 1997-2000.
- Hewlett-Packard Corporation, markkinointijohtaja Euroopan ja Afrikan alueet, elektro-niikan mittausjärjestelmät 1992-1997.
- Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986-1987.
- Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä, informaatiojärjestelmä yksikkö 1979-1986.

Omistus 31.12.2015: Omistaa 10 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen

Staffan Simberg

s. 1949, KTM

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj (ent. Elektrobot Oyj), hallituksen jäsen 2008- ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-
- Oriola-KD Oyj, hallituksen jäsen 2008- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-
- Endomines AB (julk.), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2012-
- Simberg & Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 1994-
- NEZ-Invest AB, hallituksen puheenjohtaja 1994-

Työhistoria:

- Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobot Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
- Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen jäsen 2011-2015.
- Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011-2015.
- Valmet Automotive-konserni, hallituksen neuvonantaja 2014.
- Metso-konserni, teollinen neuvonantaja 2011.
- Cargotec Oyj, teollinen neuvonantaja 2009, 2012.
- Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008-2009.
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007-2013.
- Enermet-konserni, toimitusjohtaja 2005-2007.
- Siar-Bossard, Associated Partner 1992-1994.
- Nokia-konserni, johtavia tehtäviä 1978-1991.

Omistus 31.12.2015: Simbergin määräysvalta-yhtiö omistaa 50 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut Talous- ja tarkastusvaliokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet voivat keskittyä valiokunnalle kuuluvien asioiden laaja-alaisemmin kuin koko hallitus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemissä hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien tulee sisältää vähintään yhteenveto valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnalla on seuraavat tehtävät:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- valvoa taloudellista raportointiprosessia;
- seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;

- käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäateistä tarkastusta;
- arvioida lakisäateisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista; sekä
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen tulee olla talousasiantuntija, jolla on huomattavaa tietämystä ja kokemusta kirjanpidosta ja Yhtiöön sovellettavista kirjanpitoperiaatteista. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilintarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen. 14.9.2015 valittu uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 5.11.2015 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komin. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan johtamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti samassa kokouksessaan, että hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti Yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa. Vuonna 2015 talous- ja tar-

kastusvaliokunta kokoontui kokouksiin kuusi (6) kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 aikana arvioinut, valmistellut tai katselmoineet muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

- vuoden 2014 tilinpäätös;
- vuoden 2015 osavuositarkastukset;
- vuoden 2015 tilintarkastussuunnitelma;
- tilikauden aikaisen tilintarkastuksen havaintojen läpikäynti;
- sisäisen valvonnan havainnot;
- kassavirran seuranta ja rahoituksen riittävyyden arviointi;
- budjetin tavoiteasetanta ja budjetti-prosessi;
- osingonmaksu;
- yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja niiden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan;
- konsernin juridiseen rakenteeseen liittyvät kysymykset; ja
- tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen arvontestaus.

Vuoden 2016 talous- ja tarkastusvaliokunnan painopistealueina ovat:

- materiaalihallintoprosessin ja sen taloudellisen raportoinnin kehittämistarpeiden arviointi;
- Yhtiön taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvien prosessien ja riskien arviointi;
- myytäviin tuotteisiin ja projekteihin liittyvien tarjous- ja sopimusprosessien arviointi; ja
- Yhtiön kassavarojen hallinnointi ja käyttämisen seuranta.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, lakiasiaintoimittaja, myyntijohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja, tuote- ja palvelualueiden johtajat, engineering-toiminnoista vastaava johtaja ja sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti operatiivisen toiminnan, liiketoimintaportfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhal-

linnan ja verotuksen, sisäisen valvonnan, Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

Yhtiön myytyä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle Yhtiö yhdisti konsernitoimintonsa ja Wireless-liiketoimintasegmenttinsä toiminnot 7.8.2015. Tähän asti Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Jukka Harju, talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta ja lakiasiaintoimittaja Kari Jokela.



Pekka Kunnari

Talousjohtaja, 2015–
s. 1967, KTM, OTM

Työhistoria:

- Elektrobit Technologies Oy, Talousjohtaja, 2011–2015.
- Elektrobit Oyj, Talousjohtaja, 2005–2011.
- Elektrobit Inc, Konserni-kontrolleri, 2004–2005.
- Elektrobit Group Oyj, Konserni-kontrolleri, 2003-2004.
- Elektrobit Oy, Liiketoiminnan kontrolleri, 2001-2003.
- RPC Rapid Prototyping Center Oy, Taluspäällikkö, 2000-2001.
- Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Tilintarkastaja, 1998-2000.
- Tuottotieto Oy, Liiketoimintakonsultti, 1994-1998.

Omistus 31.12.2015: –



Kari Jokela

Lakiasiaintoimittaja, 2014–
s. 1969, VT, OTK, LL.M. (Saarbrücken)

Työhistoria:

- Elektrobit Technologies Oy, Lakimies, 2012-2014.
- Elektrobit Oyj, Lakimies, 2010-2012.
- Elektrobit Automotive GmbH, Lakimies, 2008-2010.
- Elektrobit Oyj, Lakimies, 2008.
- Polar Electro Oy, Konserni-lakimies, 2000-2007.
- Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young Oy, Attorneys at Law Helsinki, Asianajaja, 1998-2000.

Omistus 31.12.2015: Omistaa
100 Bittium Oyj:n osaketta.



Jari Sankala

Myyntijohtaja, 2015–
s. 1966, DI (sähkötekniikka, digitaalinen viestintä)

Työhistoria:

- Elektrobit Wireless Communications Oy, Myynti- ja markkinointijohtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2014-2015.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Defense and Security -liiketoiminnasta vastaava johtaja, 2011-2014.
- NetHawk Group, Myynti- ja markkinointijohtaja, 2005-2011.
- NetHawk Germany, Toimitusjohtaja, 2001-2005.
- Siemens AG, Myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa, Mobile Networks, Germany, 1996-2001.

Omistus 31.12.2015: –



Karoliina Fyrstén

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, 2015–
s. 1977, FM, kansainvälinen yritysviestintä

Työhistoria:

- Elektrobitt Oy, Viestintäpäällikkö, 2015.
- Elektrobitt Automotive GmbH, Konsernin viestintäpäällikkö, 2013–2015.
- Elektrobitt Oy, Viestintäpäällikkö, 2009–2013.
- Elektrobitt Oy, Sisäinen viestintä, 2006–2008.
- Elektrobitt Group Oy, Viestintä, 2002–2006.
- JOT Automation Group Plc, Sijoittajasuhteet ja viestintä, 2001–2002.

Omistus 31.12.2015: Omistaa
100 Bittium Oyj:n osaketta.



Harri Romppainen

Defense-liiketoiminnasta
vastaava johtaja, 2015–
s. 1972, DI, eMBA

Luottamustoimet:

- Suomen Puolustus- ja
ilmaliteollisuusyhdistys PIA ry,
Hallituksen jäsen, 2016–.

Työhistoria:

- Elektrobitt Wireless Communications Oy,
Johtaja, Defense-liiketoiminnasta
vastaava johtaja, 2014–2015.
- Elektrobitt Wireless Communications Oy,
Tuotepäällikkö, 2011–2014.
- Elektrobitt Wireless Communications Oy,
Myyntipäällikkö, 2009–2010.
- Elektrobitt Wireless Communications Oy,
Tuotepäällikkö, 2007–2008.
- Elektrobitt, Yksikönjohtaja, 2005–2007.
- Elektrobitt, Projektipäällikkö, 2002–2005.
- Elektrobitt, Tuotekehitysinsinööri, 1998–2001.
- Valmet Automotive,
Tutkimusinsinööri, 1997–1998.

Omistus 31.12.2015: –



Klaus Mäntysaari

Telecom liiketoiminnasta
vastaava johtaja, 2015–
s. 1966, DI

Luottamustoimet:

- Health Innovation Academy Oy,
Hallituksen varajäsen, 2014–.

Työhistoria:

- Elektrobitt Wireless Communications
Oy, Telecom-liiketoiminnasta
vastaava johtaja, Wireless-
liiketoimintasegmentti, 2014–2015.
- Elektrobitt Wireless Communications
Oy, Services-liiketoiminta-alueesta
vastaava johtaja, Wireless-liike-
toimintasegmentti, 2011–2014.
- Elektrobitt Wireless Communications
Oy, Myynti- ja markkinoinnin
kehitysjohtaja, Wireless Solutions
-liiketoimintayksikkö, 2008–2011.
- Elektrobitt Wireless Communications Oy,
Johtaja, Myynti-, asiakkuus- ja mark-
kointijohtaja, Mobile Terminal Solutions
-liiketoimintayksikkö, 2008–2008.
- Elektrobitt Wireless Communications
Oy, Myynti- ja asiakkuusjohtaja,
Mobile Terminal Solutions -liike-
toimintayksikkö, 2007–2008.
- Elektrobitt Wireless Communications
Oy, Asiakkuusjohtaja, Contract R&D
-liiketoimintayksikkö, 2006–2007.
- Elektrobitt Oy, Nokian avainasiakkuu-
desta vastaava johtaja, Contract R&D
-liiketoimintayksikkö, 2005–2006.
- Elektrobitt Oy, Avainasiakaspäällikkö,
Nokia Terminals, Contract R&D
-liiketoimintayksikkö, 2004–2005.
- Nokia, Senior Manager, Vodafone Account,
Nokia Multimedia, IP Convergence
Business Program, 2004–2004.
- Nokia, Markkinointipäällikkö,
Nokia Multimedia, IP Convergence
Business Program, 2002–2004.
- Nokia, Johtaja, Nokia Mobile Phones,
Special Products, 2000–2002.
- Nokia, Markkinointipäällikkö, Nokia Mobile
Phones, Special Products, 1998–2000.

Lähipiirin omistus 31.12.2015:
Omistaa 2 200 Bittium Oyj:n osaketta.



Sami Kotkajuuri

IoT Solutions -liiketoiminnasta
vastaava johtaja 2015–.
s. 1967, DI (tietokoneteknologiat)

Työhistoria:

- Elektrobit Wireless Communications Oy, Connectivity Solutions –liiketoiminnasta vastaava johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2014-2015.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Tuotehallinnasta ja –kehityksestä vastaava johtaja, Services and Special Terminals Product –liiketoiminta-alueet, 2013-2014.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Tuotekehitysjohtaja, Service liiketoiminta-alue, 2010-2013.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Terminal Service liiketoiminta-alueen johtaja, 2006-2009.
- Nokia Mobile Phones, Johtaja, Operational Development, 2005-2006.
- Nokia Mobile Phones, Johtaja, Program Portfolio Management, 2001-2005.
- Nokia Mobile Phones, Johtaja, Mobile Messaging Technology, 2000-2000.
- Nokia Telecommunications, Johtaja, Product Management, Mobile Switching, 1998-1999.
- Nokia Telecommunications, Johtaja, Operation & Maintenance R&D, 1997-1998.

Omistus 31.12.2015: –

Jari-Pekka Innanen

Engineering-toiminnoista
vastaava johtaja, 2015–.
s. 1968, DI (mekaniikka)

Työhistoria:

- Elektrobit Wireless Communications Oy, Engineering-toiminnoista vastaava johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2011-2015.
- Elektrobit, Wireless-liiketoiminnan globaalista resursoinnista vastaava johtaja, 2007-2010.
- Elektrobit, Päällikkö, Head of Global HW, 2006-2007.
- Elektrobit, Päällikkö, Mobile Terminal Solutions, Head of HW Competence areas, 2006-2006.
- Elektrobit, Päällikkö, Mekaniikan osaamisyksikkö, 2003-2005.
- Elektrobit, Projektipäällikkö, 1999-2003.
- Elektrobit, Mekaniikkasuunnittelija, 1998-1999.
- Outokumpu Stainless Steel, Cold Rolling Mills, esimies, 1994-1997.

Omistus 31.12.2015: –

Arto Pietilä

Operations-toiminnoista
vastaava johtaja, 2015–.
s. 1958, DI (sähköteollisuus)

Luottamustoimet:

- Evocons Oy, Hallituksen jäsen, 2011-.

Työhistoria:

- Elektrobit Wireless Communications Oy, Operations-toimintojen johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2010-2015.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Wireless Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, 2008-2010.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, 2006-2008.
- Elektrobit Wireless Communications Oy, Contract R&D -liiketoimintayksikön johtaja, 2004-2006.
- Elektrobit Technologies Oy, Toimitusjohtaja, 2004-2006.
- Elektrobit Oy, Toimitusjohtaja, 2002-2004.
- Elektrobit Oy, Contract R&D -yksikön johtaja, 2001-2002.
- Polar Electro Oy, Toimitusjohtaja, 1999-2001.
- Polar Electro Oy, Varatoimitusjohtaja, 1996-1999.
- Polar Electro Oy, Teknillinen johtaja, 1992-1996.
- Polar Electro Oy, Tuotekehityspäällikkö, 1986-1992.
- Polar Electro Ky/Oy, SW/HW Suunnitteluinsinööri, 1980-1986.

Omistus 31.12.2015: Omistaa
80 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2015 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Juhani Rönkön päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2015 olivat 4 38 000 euroa (4 91 000 euroa vuonna 2014), joista 83 000 euroa aiheutui jatkuvista liiketoimintoista ja 355 000 euroa lopetetuista liiketoimintoista. Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 96 000 euroa (196 000 euroa vuonna 2014), veroneuvonnan osuus 73 000 euroa (145 000 euroa vuonna 2014) ja muiden palveluiden osuus 268 000 euroa (150 000 euroa vuonna 2014).

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Riskienhallinta

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti eri liiketoiminoissa.

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoprosessia ja sisäistä valvontajärjestelmää. Riskienhallinnassa kytketään liiketoiminnan tavoitteet, riskit ja riskienhallinnalliset toimenpiteet yhdeksi kokonaisketjuksi.

Riskienhallinnan järjestämisen pääperiaatteet

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi.

Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden asettamiseen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Yhtiön riskienhallinnalla pyritään:

- tunnistamaan ja arvioimaan systemaattisesti ja kattavasti kaikki merkittävät, tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, mukaan lukien liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaumiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyvät riskit;
- hyödyntämään optimaalisesti liiketoimintamahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus;
- ennakoimaan ja tunnistamaan epävarmuustekijät ja siten kehittämään riskien ennakointia sekä riskien edellyttämiä toimenpiteitä;
- ottamaan ainoastaan tietoisia ja arvioituja riskejä esim. liiketoiminnan laajentamisessa, markkina-aseman kasvattamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa;
- välttämään tai minimoimaan vahinkoriskejä;
- varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden turvallisuus;
- luomaan työntekijöille turvallinen työympäristö;
- minimoidaan epäterveiden ilmiöiden, rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuudet toimintaperiaatteilla, kontrolleilla ja valvonnalla;
- tiedottamaan riskeistä ja riskienhallinnasta sidosryhmille; ja
- kustannustehokkuuteen riskienhallinnassa.

Riskienhallinnalla ei pyritä:

- poistamaan riskejä kokonaisuudessaan;
- omaksuma tarpeettomia kontrolleja tai hallintakeinoja; tai
- ottamaan käyttöön byrokraattista prosessia ja menetelmiä.

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja arvioi strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa Yhtiön strategisten ja tulostavoitteiden saavuttamisen. Strategiaprosessin tueksi tuotetaan riskiarviot. Strategisia ja operatiivisia riskejä seurataan kuukausittain liiketoimintojen raportoinnin kautta Yhtiön hallituksessa. Liiketoimintojen tulee tuottaa arviot oman vastuualueensa riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi sekä raportoida toteutettujen toimenpiteiden vaiheesta ja vaikutuksista.

Sisäinen valvonnan yleiskuvaus ja toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa soveltavat hallitus, johto ja Yhtiön koko henkilökunta, jotta johto voi kohdella vakuuttua siitä, että:

1. toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja strategian mukaisia;
2. taloudellinen raportointi ja johdolle annettavat tiedot ovat luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia; ja
3. Yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja, mukaan lukien vakaus ("sustainability").

Ensimmäinen ryhmä koskee Yhtiön perustavia liiketoiminnallisia tavoitteita, mukaan lukien suoritus- ja kannattavuustavoitteet, strategia, tavoitteiden ja toimenpiteiden täytäntöönpano sekä resurssien turvaaminen. Toinen ryhmä liittyy luotettavien julkisten tilinpäätöstietojen valmisteluun, mukaan lukien osavuositiedot ja tiivistetyt tilinpäätöstiedot sekä tällaisista tilinpäätöstiedoista johdettu valikoitu julkisesti raportoitava taloudellinen tieto, kuten tuottojen julkistaminen. Kolmas ryhmä liittyy Yhtiön kohdistuvien lakien ja säännösten noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan viitekehys Yhtiössä

Bittiumin sisäinen valvonta sisältää seuraavat rakenteelliset elementit:

- Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet;
- ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen johdon valvonnassa;
- toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä talous- ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston ja liiketoimintakontrollereiden toimesta;
- yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön tavoitteiden toteutumista;
- compliance -prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja (mukaan lukien vakaus, ”sustainability”) noudatetaan;
- tehokas valvontaympäristö kaikilla organisaatiotasolla, sisältäen räätälöidyt valvontatoimet määritellyille prosesseille, sekä Yhtiön tuote- ja palvelualueita ja maantieteellisiä alueita koskevien vähimmäisvaatimusten luominen;
- yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa; ja
- tarvittaessa sisäiset tarkastukset, jotka mittaa sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Ydinliiketoiminnan prosessien riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintaprosessien riskienhallintatoimet on määriteltävä kontrollikohtien muotoon:

- relevanttien prosessiriskien tunnistaminen;
- yhteiset kontrollikohdat/Yhtiön vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
- yhteiset kontrollikohdat implementoidaan liiketoimintaprosesseihin;
- ylimääräiset kontrollikohdat määritellään tarpeen mukaan liiketoiminta- tai toimintotasolla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan johdon ohjei-

den toteutuminen. Valvontatoimilla varmistetaan riskien huomioiminen tarvittavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoitteet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan organisaationlaajuisesti, kaikilla tasoilla ja kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia toimia, kuten esimerkiksi hyväksynät, valtuutukset, varmentamiset, toimintojen tehokkuuden tarkastaminen, varallisuuden turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

Yhtiön ulkoisen talousraportoinnin prosessi, sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä kuvataan seuraavassa. Pääpaino on kirjanpidossa ja siihen liittyvässä valvonnassa.

Taloudellisen raportoinnin organisaatio

Yhtiön talousjohto vastaa konserniyhtiöiden kirjanpidon, rahaliikenteen ja muiden päivittäisten taloustoimintojen sekä liiketoimintaa tukevan sisäisen raportoinnin järjestämisestä.

Yhtiön talousorganisaation tehtäviin kuuluu mm. kuukausittainen konsernikokonaisuuden konsolidointi, osavuositarkastusten ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, konsernin rahavarojen hallinta ja sijoittaminen, vieraan pääoman hallinta, valuuttariskien suojaaminen, ja siirtohinnoittelu. Yhtiön taloushallinnon organisaatio toteuttaa operatiivista valvontatoimintaa talousjohtajan alaisuudessa, joka raportoi valvontahavainnoista talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Emoyhtiön ja jokaisen tytäryhtiön kirjanpito toiminnon tehtävät ja vastuujako on kirjattu tiimien ja henkilöiden toimenkuviin.

Taloudellisen raportoinnin järjestelmä

Konsolidoitu tilinpäätös laaditaan valitun konsolidointityökalun avulla. Konsernin tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan pääosin käyttäen konsernin yhteistä kirjanpitojärjestelmää, josta toteutuneet luvut raportoidaan kuukausittain suoraan konsolidointijärjestelmään. Käytössä oleva kirjanpitojärjestelmä sisältää pääkirjanpidon, osto-reskontran ja myyntireskontran. Vaihto-omaisuus- ja palkkakirjanpito on järjestetty eri ohjelmien avulla tai ostetaan ulkoistettuna palveluna. Ostoi-

laskut kierrätetään sähköisen laskutusjärjestelmän kautta. Globaalit ennusteet ja budjetit laaditaan käyttäen taloushallinnon ylläpitämää ennuste- ja raportointijärjestelmää.

Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan mekanismit perustuvat ohjeistuksiin, ohjeisiin, rajoitettuihin prosessikuvauksiin, valtuutusmatriiseihin, taloudellisen raportoinnin tarkastuskokouksiin sekä pääkirjanpidon velvoitteiden jakamiseen.

Compliance -prosessit

Compliance -prosesseja on jokaisella organisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia ja eettisiä arvoja, mukaan lukien vakaus (”sustainability”), noudatetaan. Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman alueensa lainsäädännön ja muun sääntelyn kehittämisen seurannasta ja muutosten viestittämisestä organisaatiolle. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen valvonta- ja compliance -koulutuksen järjestämisestä yksiköissään.

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan vastualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastualueet Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on määriteltävä seuraavasti:

Hallitus

Hallitus on viime kädessä vastuussa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on hyvän hallintotavan mukaisesti lisäksi varmistaa, että Yhtiö on riittävällä tavalla siirtänyt soveltamansa arvot toimintaansa. Hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hallintotapaa koskevat politiikat ja ohjeet. Hallitus määrittää Yhtiön riskinottotason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi niitä säännöllisesti uudelleen osana Yhtiön strategiaa ja tavoiteasetantaa. Hallitus raportoi toiminnastaan osakkeenomistajille.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta vastaa seuraavista sisäiseen valvontaan liittyvistä tehtävistä:

- tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraaminen;
- taloudellisen raportointiprosessin valvominen;
- Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvominen;
- Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmääntään antamaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsitteleminen; ja
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.

- lakeja;
 - alemman tason säännöksiä;
 - sisäisiä ohjeita; ja
 - eettisiä arvoja
- noudatetaan heille osoitetuilla vastuualueilla.

Yhtiön talousjohtajan tehtävänä on:

- varmistaa riittävien valvontatoimien asettamisesta tuote- ja palvelualueille yhteistyössä tuote- ja palvelualueiden johdon kanssa;
- valvontatoimien sopivuuden ja tehokkuuden toiminnallinen seuranta; ja
- varmistaa, että ulkoinen raportointi on virheetöntä, oikea-aikaista ja noudatettavien säännösten mukaista.

Yksityiskohtaisempi kuvaus siitä miten talous- ja tarkastusvaliokunta täyttää valvontatehtävänsä määritellään valiokunnan vuosisuunnitelmassa. Talous- ja tarkastusvaliokunta raportoi Yhtiön hallitukselle.

Talushallinnossa ei ole erillistä sisäisen valvonnan toimintoa. Talousjohtaja raportoi valvontahavainnot talous- ja tarkastusvaliokunnalle.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäristölle perustan osoittamalla johtajuutta ja suuntaviivoja ylemmälle johdolle sekä arvioimalla heidän tapojaan kontrolloida liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön riskienhallintaprosessista ja sen jatkuvasta kehittämisestä, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta sekä toimintaperiaatteiden ja kokonaisprosessin määrittelystä. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana kuukausiraportointia. Toimitusjohtaja ja hänen alaisuudessaan Yhtiön johtoryhmä vastaavat Yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta uhkaavien riskien hallinnasta.

Lakiasiaintoimitusjohtajan tehtävänä on varmistaa, että konsernin hallinnointikäytännöt ovat lainmukaiset ja että konsernin lakiasiat hoidetaan asianmukaisella tavalla, erityisesti liiketoimintaan liittyvien sopimusperusteisten riskien osalta.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman sisällössä ja laajuudessa. Yhtäältä tilintarkastus kohdennetaan tiettyihin aiheisiin eri aikoina ja toisaalta erikseen sovittuihin painopistealueisiin.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omilla vastuualueillaan. Tarkemmat sisäistä valvontaa koskevat ohjeet ja toimintamallit laaditaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien periaatteiden puitteissa. Lisäksi johtoryhmän jäsenet vastaavat riskienhallintakäytäntöjen täytäntöönpanosta vuosisuunnitelmiin (planning cycle) ja päivittäisiin toimintoihin, ja vastaa, että:

Bittium

Connectivity to be trusted.
www.bittium.com

Bittium / Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, Finland / T. +358 40 344 2000 / F. +358 8 343 032 / www.bittium.com

Copyright 2016 Bittium. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permission from Bittium is prohibited.