

## PROHA OYJ

**Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009**

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

**Yleiset periaatteet**

Proha Oyj on Suomessa rekisteröity ja Espoossa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Proha-konserni (Proha) muodostuu emoyhtiöstä Proha Oyj:stä, sen kahdesta suomalaisesta sekä useista ulkomaisesta tytäryhtiöstä.

Prohan päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suosituksia listayhtiöiden ohjausjärjestelmistä näissä periaatteissa mainituin poikkeuksin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

Proha noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) seuraavalla poikkeuksella:

Suositus 14: Yhtiön hallituksen enemmistö ei ole riippumaton yhtiöstä. Yhtiön neljästä hallituksen jäsenestä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat puheenjohtaja Antti Manninen sekä Hannu Vaajoensuu.

**Toimielinten tehtävät ja vastuut**

Proha-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

**Yhtiökokous**

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten määrä ja nimitys
- tilintarkastajien valinta
- hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

## Hallitus

Proha Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Vuonna 2009 Prohan hallituksessa oli neljä jäsentä: Antti Manninen (puheenjohtaja), Ilari Koskelo (varapuheenjohtaja), Leena Mäkelä, ja Hannu Vaajoensuu. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja osallistumisprosentti oli 97,6 %

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan

- vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiön hallitukselle velvoittavasti säädettyistä tehtävistä
- hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät
- hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet
- hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne
- hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
- hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt sekä valvoa niiden noudattamista
- hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka
- vastata yhtiön arvon kehittämisestä ja määritellä yhtiön osinkopolitiikka
- hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
- hyväksyä yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön ylin johto sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkkioistaan
- päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä
- päättää tytäryhtiöiden perustamisesta
- vastata yhtiön hallinnointimenettelyiden (Corporate Governance) kehittämisestä
- arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta

Prohan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti kerran kuukaudessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

## Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä. Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2009 toimi Ilari Koskelo 17.11.2009 asti ja sen jälkeen Ilkka Toivola.

### **Johtoryhmä (Proha Executive Team)**

Prohan hallitus nimittää konsernin johtoryhmän.

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmään vuonna 2009 kuuluivat Ilkka Toivola (CEO) 18.11.2009 alkaen, sitä ennen Ilari Koskelo (CEO) 17.11.2009 asti, Svein Blomsø (Managing Director, Safran), Mike Critch (Executive Vice President, Dovre), Sirpa Haavisto (CFO), Arve Jensen (Executive Vice President, Dovre), Petri Karlsson (Managing Director, Camako) 17.8.2009 alkaen ja siihen asti Timo Saros. Janne Rainvuori toimi johtoryhmän jäsenenä 27.4.2009 asti.

### **Sisäinen tarkastus**

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintaprosessien tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyttä sekä sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisestä tarkastuksesta vastaavat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Sisäinen tarkastus on organisoitu taloustoiminnon vastuualueelle.

### **Tilintarkastus**

Proha Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouksutsussa.

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Proha-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2009 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

### **Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät**

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Proha Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä.

### **Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmä**

Konsernin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on tiedostaa ja tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti yhtiön toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Proha ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsemattomia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa.

Prohan riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta. Vuonna 2009 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoinnin mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät tuotejohtajuuden saavuttamiseen ja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, Kanadan yksikön kasvuun ja myös sen tuomien mahdollisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen, sekä olennaisten tase-erien arvostamiseen ja arvonalentumistestauksiin.

Sisäinen valvonta on prosessi, jota suorittaa organisaation hallitus, toimiva johto ja muu henkilöstö saadakseen kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Prohan sisäisen valvonnan viitekehystenä toimii hallituksen hyväksymä Proha Authorization Matrix, joka määrittelee johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Prohan hallitus. Toimeenpanoa valvoo ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat asiasta hallitukselle.

### **Valvontaympäristö**

Prohan sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattaminen. Toimintakulttuuria rakentavat hallituksen suorittama yrityksen toiminnan ohjaus ja valvonta, yritysjohtajan johtamistapa, yrityksen organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä, tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen sekä henkilöstön osaaminen ja kehittäminen.

### **Riskien arviointi**

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja veloitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu ja esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuisena, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia, ja että omaisuuserät on turvattu.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät konsernin harjoittama liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioiden liikevaihdon tuloutukseen, luottotappiovarauksen käsittelyyn, tuotekehitysmenojen aktivointiin sekä omaisuuserien testaukseen (sisältäen liikearvon sekä aktivoidut tuotekehitysmenot).

### **Valvontatoiminnot**

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontroleja ovat esimerkiksi kirjanpidon transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu konsernin talousvastuullisen valvonnassa. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon.

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan kvartaaleittain. Laskennan perustana on myyntisaamisten ikääntymisjakauma myyntiyhtiöittäin.

Konsernin tuotekehitysmenojen aktivointimäärä tarkistetaan kvartaaleittain. Laskennan perustana on tuotekehityksen projektikohtaisen seurannan dokumentaatio. Konsernilla on Development Board, joka päättää tuotekehitysmenojen aktivoinnista ja mahdollisista arvonalentumiskirjauksista.

Liikearvojen alentumistestaus tehdään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja kustannusten ennakoitujen muutosprosentit. Lisäksi viitteitä arvonalentumisista seurataan säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, niin suoritetaan ylimääräinen testaus. Laskennallisia verosaamia yhtiöittäin määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voimassa olevaa verokantaa. Konsernin tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska on arvioitu, ettei ole varmaa, että tappioita voitaisiin hyödyntää lähitulevaisuudessa.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin. Liiketoimintajohdon käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan kuukausittain tiettyjä myynnin ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä avainlukuja.

Proha on strategiansa mukaisesti täydentänyt organista kasvuaan yritysostoilla. Yritysostohankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa sekä integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan.

### **Viestintä ja tiedotus**

Johdon raportoinnin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaista ja olennaista tietoa päätöksentekoa varten. Konsernin taloustoiminto ohjeistaa koko organisaatiolle kuukausiraportoinnin yleisperiaatteet sekä vastaa budjetointiin ja ennustamiseen liittyvistä raportoinnin erityisohjeista. Konsernin taloushallinto jakaa sisäisesti säännöllisesti tietoa taloudelliseen raportointiin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä, joiden avulla henkilöstö suorittaa sisäisen valvonnan tehtävänsä. Taloushallinto myös järjestää tarpeen mukaan kohdennettua koulutusta muulle organisaatiolle taloudelliseen raportointiin liittyvistä käytännöistä ja niiden muutoksista. Konsernin sijoittajaviestintä ylläpitää yhdessä taloushallinnon kanssa taloudellisen tiedon julkaisemista koskevia ohjeita, johon sisältyy mm. pörssiyrityksen tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

### **Seuranta**

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Prohan sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Omaa toimintaa seurataan Prohassa jatkuvasti myös erillisten arviointien, kuten sisäisten tarkastusten ja tilintarkastusten sekä asiakkaiden suorittamien toimittaja-auditointien avulla. Prohan johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintajohdon vastuulla on varmistaa, että toiminta noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Konsernin taloustoiminnot seuraavat taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Taloustoiminnot seuraavat myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Hallitus arvioi ja varmentaa Prohan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden.

Prohan sisäistä valvontaa arvioi myös yhtiön tilintarkastaja. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden. Olennaisimmat tilintarkastussuunnitelman mukaiset tarkastuksen havainnot ja toimenpidesuosituksien raportoidaan hallitukselle.

## Palkitseminen

### Palkitsemisen hallinnointi

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

### Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot.

Yhtiökokous 31.3.2009 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä poiketen, että sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimitus-suhteessa Proha- konserniin, maksetaan palkkiona edellisestä poiketen 300 euroa kokoukselta. Päätöksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Ilari Koskelo ilmoitti kuitenkin kokouksessa luopuvansa osaltaan kokouskohtaisesta palkkiosta.

### Toimitusjohtaja

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan ehdot ovat seuraavat:

- irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisanoessa 3 kuukautta, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen,
- irtisanomisaika ja -palkka ovat henkilön itse irtisanoutuessa 3 kuukautta, erillistä korvausta ei makseta,
- kilpailukiellon pituus on 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä,
- vuosipalkka on 150 000 euroa. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu.
- tulospalkkio on korkeintaan 75 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta,
- eläkeikä ja -etuudet ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta ja osakeoptio-oikeuksista.

Toimitusjohtaja Ilari Koskelon palkka etuineen oli 12 euroa vuonna 2009. Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 12 euroa. Lisäksi Ilari Koskelolla oli puhelinetu. Hänelle maksettiin tulospalkkiota 25 000 euroa.

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola palkka luontoisetuineen vuonna 2009 oli 20.092,50 euroa. Hänelle ei maksettu tulospalkkioita.

### Johtoryhmä

Johtoryhmään vuonna 2009 kuuluivat Ilkka Toivola (CEO) 18.11.2009 alkaen, sitä ennen Ilari Koskelo (CEO) 17.11.2009 asti, Svein Blomsø (Managing Director, Safran), Mike Critch (Executive Vice President, Dovre), Sirpa Haavisto (CFO), Arve Jensen (Executive Vice President, Dovre), Petri Karlsson (Managing Director, Camako) 15.8.2009 alkaen ja siihen asti Timo Saros. Janne Rainvuori oli johtoryhmän jäsen 27.4.2009 asti.

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä tulospalkkiosta ja osakeoptio-oikeuksista. Palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Vuosina 2007 - 2009 oli käytössä pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka perusteella voitiin myöntää optioita yhtiön ylimmän johdon jäsenille, liiketoimintayksiköiden maajohtajille ja avainhenkilöstölle.

Vuonna 2009 johtoryhmän jäsenien, pois lukien Proha Oyj:n toimitusjohtajat, palkka luontoisetuineen oli yhteensä 672 tuhatta euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 17 tuhatta euroa. Lisäksi Dovre Group AS:n entisen CEO:n Otto Sørbergin määräysvallassa olleelle yhtiölle maksettiin konsultointipalkkioita 282 tuhatta euroa ja kulukorvauksia 35 tuhatta euroa vuonna 2009. Tulospalkkiot olivat 18 tuhatta euroa vuonna 2009. Otto Sørberg lopetti tehtävässään 9.10.2009.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2009 toimitusjohtaja Ilkka Toivola omistaa 150 000 Proha Oyj:n osaketta. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole omistuksia Proha Oyj:ssä.

### **Johtoryhmän jäsenet**

Ilkka Toivola, Toimitusjohtaja, Proha Oyj

Svein Blomsø, Managing Director, Safran Software Solutions AS

Mike Critch, Executive Vice President, Dovre International (US), Inc.

Sirpa Haavisto, CFO, Proha Oyj

Arve Jensen, Executive Vice President, Dovre Group AS

Petri Karlsson, Managing Director, Camako Oy

### **Sisäpiirihallinto**

Prohalla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 1.1.2006 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön osakkeilla ja optioilla neljän viikon ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt yhtiön johtoryhmästä. Lisäksi yhtiöllä on yrityskohtainen sisäpiirirekisteri, joka sisältää ne yhtiön henkilöt, jotka saavat työssään säännöllisesti sisäpiiritietoa. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden arvomuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.

Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön hallitus, joka perustaa tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Yhtiön markkinointipäällikkö hoitaa rekisteriä pysyvästä sisäpiiristä. Proha Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy). Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n yleisöpalvelu-pisteessä Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös Internet-sivuillaan luetteloa sisäpiiriläisistä.

**Hallitus**

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Yhtiökokous päätti 31.3.2009, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

- jäsenille 20.000 euroa vuodessa
- puheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa.

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Proha-konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2009 Antti Manninen omistaa 500 500, Ilari Koskelo 4 262 590, Leena Mäkelä 8 435, ja Hannu Vaajoensuu 710 000 Proha Oyj:n osaketta.

**Hallituksen jäsenet****Antti Manninen**

s. 1961, KTM  
Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely

**Keskeinen työkokemus:** Rio Group Oy: Hallituksen puheenjohtaja 1998 -, Megavision S.A. Ltd.: Sijoitusjohtaja 1993-1998, Basware Oy: Tutkija 1991-1992

**Keskeiset luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja: Rio Group Oy  
Hallituksen jäsen: Fenno Kvantum Oy  
Hallituksen jäsen: Event Management Group Oy

**Ilari Koskelo**

s. 1959, M.Sc., MBA, Luonnontieteiden kandidaatti  
Navdata Oy, toimitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** Navdata Oy: Toimitusjohtaja ja perustaja, Javad Positioning Systems Inc. ja Global Satellite Solutions Inc.: Perustaja, Geo/Hydro Inc.: Projektipäällikkö

**Keskeiset luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja: Navdata Oy

**Leena Mäkelä**

s.1973, DI  
Konsultti, Camako Oy

**Keskeinen työkokemus:** Artemis Finland Oy / Proha Oyj: tuotepäällikkö, projektipäällikkö, konsultti 1997-2008

**Hannu Vaajoensuu**

s. 1961, KTM  
Basware päätoiminen puheenjohtaja 2005–

**Keskeinen työkokemus:** Basware Oyj: toimitusjohtaja 1999–2004, johtaja 1990–1999, yhtiön konsultointitehtävissä 1987–1990

**Keskeiset luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja: Basware Oyj, Efecte Oy, Profit Software Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: Comptel Oyj

Hallituksen jäsen: Biocomputing Platforms Ltd Oyj, Inventure Oy, Nervogrid Oy

Prohan erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.1.2010.