

## PROHA OYJ

**Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010**

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu päivitetyn hallinnointikoodin suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) on kokonaisuudessaan nähtävänä Arvopaperimarkkinayhdistyksen Internet-sivuilla, [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). 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 kolmesta suomalaisesta sekä useasta 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) seuraavilla poikkeuksilla:

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

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

**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, tai 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 merkittävistä yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevista asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Vuonna 2010 Prohan hallituksessa oli neljä jäsentä: Hannu Vaajoensuu (puheenjohtaja), Antti Manninen (varapuheenjohtaja), Ilari Koskelo ja Leena Mäkelä. Hallitus kokoontui 18 kertaa ja osallistumisprosentti oli 98,6 %.

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan

- vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiön hallitukselle velvoittavasti säädetyistä 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 kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) 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 on toiminut 16.11.2009 alkaen 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.

Vuonna 2010 konsernin johtoryhmään kuuluivat Ilkka Toivola (CEO), Mike Critch (Executive Vice President, Dovre), Arve Jensen (Executive Vice President, Dovre), Heidi Karlsson (Senior Vice President, Corporate Functions) 1.6.2010 alkaen, Sirpa Haavisto (CFO), Petri Karlsson (Managing Director, Camako), Juha Pennanen (Managing Director, Safran) 1.6.2010 alkaen ja sitä ennen Svein Blomsø (Managing Director, Safran) 31.5.2010 asti.

### **Sisäinen tarkastus**

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

### Tilintarkastus

Proha Oyj:llä on vähintään yksi ja enintään kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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 2010 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 hallintojohtaja 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 2010 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoinnin mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät tuotejohtajuuden saavuttamiseen ja yhtiön kilpailukyvyyn ylläpitämiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, globaaleihin puitesopimuksiin, uusien markkinoiden avaamiseen, Norjan yksikön kasvun ja kannattavuuden parantamiseen, sekä valuuttakurssivoittojen ja -tappioiden ennustettavuuteen.

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 hallintojohtaja, 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 velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu ja esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeasuuruusena, 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 väärinkäyttöihin 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 projektiokohtaisen 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 verosaamisia 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. Johtajan ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin. Liiketoimintajohtajan käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan kuukausittain tiettyjä myynnin, kannattavuuden ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä avainlukuja.

Proha on strategiansa mukaisesti täydentänyt orgaanista 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. pörssiyhtiön 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 toimenpidesuosukset 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. Johdon tulospalkkiot määräytyvät ensisijaisesti yksikön tuloksen ja liikevaihdon perusteella.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavista palkkioista ja toimitusjohtaja puolestaan muun johdon palkkioista. Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johdon palkkioista päätetään vastaavassa järjestyksessä.

### Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot.

17.3.2010 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011. 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.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2010 hallituksen jäsenistä Hannu Vaaajoensuu omistaa 545 000, Antti Manninen 500 500, Ilari Koskelo 4 262 590 ja Leena Mäkelä 8 435 Proha Oyj:n osaketta. Hallituksen omistavat osakkeet joko itse ja/tai yrityksensä ja perheenjäsentensä kautta.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Ilkka Toivolan kompensatio koostuu 150 000 euron vuosipalkasta, hallituksen päättämästä tulospalkkiosta, auto- ja matkapuhelinedusta sekä henkivakuutuksesta. Toimitusjohtajasopimus sisältää työntekijäeläkelain mukaisen eläkkeen. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeistä.

Yrityksen päättäessä sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan erokorvaus irtisanomispalkan lisäksi. Jos irtisanominen olisi tapahtunut ennen 31.12.2010, olisi erokorvaus ollut suuruudeltaan kuuden kuukauden rahapalkkaa vastaava rahasumma. Alkaen 1.1.2011 erokorvaus on suuruudeltaan yhdeksän kuukauden rahapalkkaa vastaava rahasumma.

Toimitusjohtajan tulospalkkio koostuu yrityksen tai sen osien kannattavuuteen sidotuista tai yrityksen rakennejärjestelyjen menestykselliseen loppuunsaamiseen liittyvistä tavoitteista jotka hyväksytään puolen vuoden jaksolle kerrallan. Vuoden 2010 tulospalkkio ei voi ylittää 112 500 euron määrää kahdentoista kuukauden aikajaksolla.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtajalle on myönnetty:

- 15.1.2010 yrityksen optio-ohjelman 2007 C- sarjan optioita 100 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 0,37 euroa.
- 27.5.2010 yrityksen optio-ohjelman 2010 A- sarjan optioita 400 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 0,33 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2010 toimitusjohtaja Ilkka Toivola omistaa 218 000 Proha Oyj:n osaketta.

## Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat puolivuotuiset tulospalkkiot (bonukset), joista päättää hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Optio-ohjelmista päättää hallitus. Prohan 2007C ja 2010 optio-ohjelmista on myönnettävissä optioita. Proha ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Hallitus vahvistaa puolivuositain ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten tulos ennen rahoituseriä ja veroja (EBITA) sekä liikevaihdon saavuttamiseen joko Prohan ja/tai kyseisen liiketoiminnan tasolla. Näiden lisäksi voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. Vuositason tulospalkkio on muilla johtoryhmän jäsenillä kuin toimitusjohtajalla 20-50 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta ennen tulospalkkiota.

Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenien, poislukien Proha Oyj:n toimitusjohtaja, palkka luontoisetuineen oli yhteensä 862 tuhatta euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 127 tuhatta euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2010 Prohan johtoryhmä, pois lukien Proha Oyj:n toimitusjohtaja, omistaa 269 500 Proha Oyj:n osaketta.

## 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 30. päivän 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 hallintojohtaja vastaa pysyvästä sisäpiirirekisteristä. Proha Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy). Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n yleisöpalvelupisteessä Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös Internet-sivuillaan luetteloa sisäpiiriläisistä.

**Hallituksen jäsenet****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

**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

Prohan erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.2.2011.