

Amanda Capital Oyj Corporate Governance Statement

Hallinnointikoodin noudattaminen

Amanda Capital Oyj ja sen tytäryhtiö noudattavat Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi löytyy kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Suosituksista poikkeaminen

Amanda Capital Oyj poikkeaa seuraavista hallinnointikoodin suosituksista:

Suositus 9 – Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys

Suositus 18 – Valiokunnan perustaminen

Suositus 47 – Sisäinen tarkastus

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Amanda Capital Oyj:n ylin päätöksentekoeelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilikauden aikana yhtiössä järjestetään yksi varsinainen yhtiökokous toukokuun loppuun mennessä ja tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa.

Amanda Capital Oyj antaa riittävästi tietoa etukäteen osakkeenomistajille yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Etukäteistietoja annetaan yhtiökokouskutsussa, muissa tiedotteissa ja yhtiön kotisivuilla. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Tavoitteena on, että toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä ovat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdotus on hallituksen tekemä tai jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottavasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty hallituksen jäsenten asettamisesta erityisessä järjestyksessä. Amanda Capital Oyj:n hallitukseen voidaan valita 5 - 7 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys sekä riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Yhtiö edesauttaa hallituksen työskentelyä antamalla hallituksen jäsenille riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Amanda Capital Oyj:n hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Lisäksi tavoitteena on, että vähintään kaksi mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa yhtiön verkkosivuilla, ketkä heistä on katsottu riippumattomiksi. Riippumattomuuden arvioinnissa otetaan kaikissa tilanteissa huomioon myös jäsenen OYL 1 luvun 4§:n mukaiseen lähipiiriin kuuluvien yksityisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden vastaavat olosuhteet. Yhtiöön rinnastetaan yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Yhtiökokouksessa 2009 osakkeenomistajat valitsivat Amanda Capital Oyj:n hallituksen, joka edustaa parasta kokemusta ja osaamista, mitä yhtiön nykyisessä tilanteessa tarvitaan. Nykyisessä hallituksessa on yksi yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton jäsen. Yhtiö poikkeaa hallituksen kokoonpanoa koskevasta suosituksesta, että hallituksen jäsenenä olisi molempia sukupuolia.

Yhtiökokouksessa 30.3.2009 valittiin seuraavat jäsenet hallitukseen:

Topi Piela, s. 1962, hallituksessa vuodesta 2004, (riippumaton yhtiöstä). Hallituksen puheenjohtaja KTM, CEFA
Topi Piela on Balance Capital Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Peter Fagernäs, s.1952, hallituksessa vuodesta 2007 (riippumaton yhtiöstä)
Oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs on Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja.

Esa Karppinen, s. 1952, hallituksessa vuodesta 2006 (riippumaton yhtiöstä)
Oikeustieteen kandidaatti Esa Karppinen toimii Berling Capital Oy:n konsernijohtajana.

Pertti Laine, s. 1941, hallituksessa vuodesta 2006, (riippumaton yhtiöstä)
Ekonomi Pertti Laine toimii hallituksen puheenjohtajana Veikko Laine Oy:ssä.

Petri Niemisvirta, s. 1970, hallituksessa vuodesta 2006, (riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista) Oikeustieteen kandidaatti Petri Niemisvirta toimii Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtajana.

Amanda Capital Oyj:n hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jonka keskeiset tehtävät ja periaatteet ovat seuraavat:

- hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
- hallitus hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet
- hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
- hallitus huolehtii siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot
- hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua
- hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja
- hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan joko sisäisellä itsearviointilla tai käyttämällä ulkopuolista arvioijaa.

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärän sekä jäsenten keskimääräisen osallistumisen hallituksen kokouksiin. Amanda Capital Oyj:n hallitus kokoontui tilikauden 2009 aikana yhteensä 16 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94.

Amanda Capital Oyj:n hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle ja yhtiölle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan rahana. Amanda Capital Oyj:n hallituksen jäsenillä ei ole osakejohdannaisia tai muita palkitsemisjärjestelmiä.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön ja sen hallituksen koon vuoksi Amanda Capital Oyj:llä ei ole valiokuntia. Hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säädösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Amanda Capital Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. Martin Paasi KTM, CEFA (s.1972) nimitettiin toimitusjohtajaksi 9.3.2009. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritetty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Tämä sopimus voidaan irtisanoa molempien osapuolien toimesta 2 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yhtiön päättäessä tämän sopimuksen mistä tahansa syystä tai jos tämä sopimus päätetään Yhtiön ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta, on toimitusjohtajalla oikeus hänen sopimuksen päättämistä edeltävän kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaansa vastaavan erokorvaukseen, joka maksetaan sopimuksen päättymispäivänä.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä optio-ohjelmasta. Yhtiön hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkitsemisen.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyy TyEL:n mukaan. Lisäksi yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajasta samat henkilö- ja omistustiedot kuin hallituksen jäsenistä. Toimitusjohtajaa ei valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Muu johto

Yrityksellä ei ole pienen kokonsa vuoksi hallinnointikoodin mukaista muuta johtoa.

Kannustinjärjestelmä

Amanda Capital Oyj:ssä on voimassa oleva koko henkilökuntaa koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus

Amanda Capital Oyj:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus valvoo sijoituskomitean toimintaa ja sen tekemiä sijoitusehdotuksia.

Amanda Capital Oyj on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee pääomarahastosijoituksia pääasiassa Euroopassa. Lisäksi yhtiö hallinnoi asiakkaidensa pääomarahastosijoituksia ja toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä perustamisensa pääomarahastojen rahastoissa. Yhtiön sijoitusstrategiassa on määritelty rajat yksittäisille riskikeskittymille. Yhtiön hallitus valvoo sijoitusstrategian noudattamista. Hallitukselle annetaan neljä kertaa vuodessa katsaus yhtiön sijoitussalkusta, jossa omaisuus on jaettu seuraavasti: maantieteellisesti, toimialoittain, perustamisvuoden ja rahaston vaiheen mukaan. Sijoitusstrategia esitetään tarkemmin yhtiön kotisivuilla.

Amanda Capital Oyj toimii siten, että sen vapaus ostaa ja myydä haluamiaan sijoituskohteita säilyy. Yhtiö pyrkii välttämään tilanteita, joissa se on pääosakkaana sijoituskohteessa. Yhtiön omistajavaltaa käytetään osallistamalla sijoituskohteiden yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja muihin sijoittajatilaisuuksiin.

Yhtiön pienen koon ja toiminnan selkeyden vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt, että erillistä sisäistä tarkastusta ei ole tarpeen perustaa. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta. Toimitusjohtaja voi teettää ulkoisten arvioijien toimesta tarkastuksia tarpeellisiksi katsomillaan alueilla. Yhtiön sisäistä tarkastusta ei ole erikseen organisoitu. Taloudelliseen raportointiprosessin avulla tuotetaan Amanda konsernin kuukausikohtaiset talousraportit.

Taloudelliseen raportointiprosessin tavoitteen on tuottaa ajantasaista taloustietoa ja varmistaa, että päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon. Vuosineljänneksittäin konsernin talousjohto esittelee Amandan hallitukselle talousarviovertailun. Amandan hallitus valvoo, että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa laadukasta taloudellista informaatiota.

Tiedottaminen

Amanda Capital Oyj:n kotisivuilla (www.amandacapital.fi) julkaistaan keskeiset yhtiön hallintoa koskevat tiedot. Pörssitiedotteet ovat heti julkaisemisen jälkeen nähtävillä kotisivuilla.