

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

Vuonna 2012 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ns. corporate governance -suositus) lukuun ottamatta suosituksen 9 osalta olevaa poikkeamaa ennen 28.3.2012. Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) mukaan ja annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2010) löytyy www.cgfinland.fi – sivuilta ja tämä selvitys www.tecnotree.com .

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Tecnotreen ylin päätöksentekuelin. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Niistä tärkeimpiä ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heille maksettavista palkkioista päättäminen.

Hallitus

Tecnotreen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta, minkä mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton yhtiön sijoitetulle pääomalle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tecnotreen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää yrityksen toimitusjohtajan.

Tecnotreen hallituksen jäsenillä ei ole lakiin perustuvien tehtävien lisäksi muita erityistehtäviä. Osa hallituksen jäsenistä on myös hallituksen valiokuntien jäseniä.

Hallitus on laatinut toimintansa tueksi työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät, toimintatavat, kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus:

- päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategian
- vahvistaa yrityksen ja sen tytäryhtiöissä toiminnassa noudatettavat arvot
- hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman sekä valvoo niiden toteuttamista
- päättää yrityksen keskeisestä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuositarkastukset
- määrittelee yrityksen osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä
- nimittää yrityksen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen ja päättää heidän palkkausestaan ja toimisuhteen ehdoista
- päättää yrityksen johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja heidän palkkausestaan
- vahvistaa periaatteet ja menettelytavat, joilla yrityksen ja sen tytäryhtiöiden johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito varmistetaan



- päättää yrityksen ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmistä sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritysostoista, myynneistä tai –järjestelyistä
- vahvistaa vuosittain yrityksen riskienhallintastrategian sekä merkittävät riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet
- päättää yhtiön pääomarakenteesta ja hyväksyy vuosittain yrityksen varainhankintasuunnitelman
- vahvistaa sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja tarkastussuunnitelman
- vahvistaa vuosittain keskeisiä toiminta-alueita koskevan jatkuvuussuunnitelman ja tietotekniikkastrategian sekä
- vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä

Hallituksen työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Maaliskuun 28. päivänä 2012 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä, jotka valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tecnotreen hallitus on arvioinut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja osakkeenomistajista. Arvioinnin perusteella kaikki seitsemän hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tecnotreen hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 18 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli noin 94 prosenttia.

Hallituksen jäsenet

Johan Hammarén, s.1969, oikeustieteen kandidaatti, KTM

Hallituksen jäsen, 2007-

Päätoimi: perustajaosakas, johtaja, Fondia Oy, 2006-

Pentti Heikkinen, s.1960, KTM

Stanford Graduate School of Business (Stanford Executive Program 2001)

Hallituksen jäsen, 2009-

Päätoimi: perustaja ja toimitusjohtaja, Gateway Technolabs Finland Oy, 2008-

Harri Koponen, s. 1962, eMBA, taloustieteen tohtori h.c.

Hallituksen puheenjohtaja 2011-

Hallituksen jäsen, 2008-

Päätoimi: liiketoimintajohtaja, Rovio Oy, 2010-

Ilkka Raiskinen, s. 1962, diplomi-insinööri

Hallituksen varapuheenjohtaja 2011-

Hallituksen jäsen 2010-

Päätoimi: johdon konsultti, Aletheia Oy, 2009-

Tuija Soanjärvi, s. 1955, KTM

Hallituksen jäsen 28.3.2012 –

Christer Sumelius, s. 1946, diplomiekonomi

Hallituksen jäsen, 2001-

Päätoimi: toimitusjohtaja, Investsum Ab, 1984-

Hannu Turunen, s. 1957, diplomi-insinööri, MBA
Hallituksen jäsen, 2008-
Päätoimi: Managing Partner, Magnolia Ventures Oy, 2001-

Seuraava henkilö oli hallituksen jäsen 2009 - 28.3.2012:
David White, s. 1950, BSc (Eng.)

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yrityksen hallitusta varmistamaan, että yrityksellä on koko sen toiminnan kattava riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Lisäksi valiokunta avustaa hallitusta huolehtimaan siitä, että yrityksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on määritelty työjärjestyksessä. Sen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on:

- 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 konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
- seurata yhtiön taloudellista tilannetta sekä
- pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja käydä läpi tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimia raportteja.

Työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä, Harri Koponen (puheenjohtaja 30.10.2012 saakka), Ilkka Raiskinen (puheenjohtaja 30.10.2012 alkaen), Tuija Soanjärvi ja Hannu Turunen ja. Kokouksiin osallistuu säännöllisesti myös yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli noin 80 prosenttia.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävät on määritelty työjärjestyksessä. Sen mukaan valiokunnan tehtäviin kuuluu:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu
- yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely
- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu

- yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
- palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä: Johan Hammarén, Harri Koponen, Ilkka Raiskinen ja Christer Sumelius (puheenjohtaja).

Valiokunta kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli noin 90 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävä on Tecnotreen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan vastuulla ovat myös sijoittajasuhteet, konserniviestintä, pitkän aikavälin strategia- ja taloussuunnittelu sekä merkittävät operatiiviset päätökset ja niiden toteuttamisen valvonta. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle.

Kaj Hagros, s. 1970, diplomi-insinööri, MBA
Toimitusjohtaja, 2010-

Johtoryhmä

Tecnotree-konsernilla oli vuoden 2012 lopussa viisijäseninen johtoryhmä, johon kuuluivat toimitusjohtaja, kaupallinen johtaja, teknologiajohtaja, ratkaisutoimitusyksikön johtaja ja talousjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön liiketoimintojen valvominen ja kehittäminen asetettujen strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti, konsernitasoisten menettelytapojen luominen, riskienhallintaprosessien tukeminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ja palkitsemiskäytännön seuraaminen sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa.

Johtoryhmän jäsenet

Kaj Hagros, s. 1970, diplomi-insinööri, MBA
Päätoimi: toimitusjohtaja, 2010–

Timo Ahomäki, s. 1966, insinööri
Päätoimi: teknologiajohtaja, 1.10.2012-

Ilkka Aura, s. 1962, KTM
Päätoimi: kaupallinen johtaja 1.10.2012-

Padma Ravichander, s. 1959
Päätoimi: ratkaisutoimitusyksikön johtaja, 2011-

Tuomas Wegelius, s. 1955, ekonomi
Päätoimi: talousjohtaja, 2006–



Johtoryhmän jäsen oli:

Timo Laaksonen, s. 1961, KTM, 2010 - 30.9.2012

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet

Sisäisen valvonnan ja raportoinnin tavoite on varmistaa, että yrityksen toiminta on tehokasta, tieto on luotettavaa, vallitsevaa lainsäädäntöä ja sisäisiä toimintaperiaatteita noudatetaan. Yrityksen johto on vastuussa sisäisen valvonnan suorittamisesta.

Riskienhallinnan tehtävänä on yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittävimpien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuraaminen siten, että yhtiön strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaprosessista.

Valvontatoimenpiteet

Yhtiön taloudellisessa raportoinnissa käytetään pääsääntöisesti yhteistä talousjärjestelmää, jonka tiedot ovat eri yhtiöiden osalta nähtävissä myös pääkonttorissa. Vastaavasti myös emoyhtiön kirjanpitoa voidaan tarvittaessa tarkastella muissa toimistoissa. Konsernin raportointi tapahtuu kuukausittain erillisen järjestelmän avulla. Toteutumätietoja verrataan budjettiin ja ylimmällä tasolla myös edelliseen ennusteeseen. Merkittävät poikkeamat selvitetään.

Pääasialliset valvontatoimenpiteet ovat ajankohtaisten ennusteiden laadinta, toteutuneiden, ennustettujen ja aikaisempien kausien tietojen poikkeamien analysointi ja tapahtuma- ja prosessitason valvontatoimenpiteet sekä sisäiset tarkastukset. Yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Valvonnasta vastaa pääkonttorin talousosasto. Intiassa on vuonna 2012 alettu käyttää ulkopuolisen tilintarkastustoimiston avulla toteutettua sisäistä tarkastusta.

Vuosibudjetit laaditaan ja yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan strategisten suunnitelmien perusteella loka-joulukuussa. Hallitukselle esitetään alustava budjetti marraskuussa ja saadun palautteen perusteella laaditaan lopullinen budjetti, jota käsitellään hallituksen kokouksessa joulukuussa. Tämä sisältää myös toimintasuunnitelmat. Niiden pohjalta laaditaan kullekin henkilölle omat henkilökohtaiset tavoitteet. Budjetti päivitetään touko-kesäkuussa ja esitetään hallitukselle.

Päivitetty liiketulosennuste esitetään kuukausittaisessa hallituksen kokouksessa. Kuukausiraportoinnissa esitetään päättyneen kauden viimeisin ennuste, toteuma ja seuraavan kauden ennuste.

Myyntin ja liikevaihdon ennusteita käsitellään kuukausittain alueittain puhelinkokouksissa. Ennusteet jaotellaan todennäköisyyden mukaan eri kategorioihin ja johtoryhmä päättää näiden tietojen perusteella hallitukselle esitettävästä ennusteesta.

Yrityksen talusjohto yhdessä muun johdon kanssa pyrkii varmistamaan kuukausiraportoinnin virheettömyyden. Linjaorganisaatio on vastuussa budjeteista ja ennusteista. Konsernin talusjohdon tehtävä on koota nämä budjetit ja ennusteet hyväksytyjen aikataulujen mukaisesti ja valvoa suunnitelmien luotettavuutta. Hallitukselle raportoidaan suunnitelmien ja toteuman olennaiset eroavaisuudet ja mahdolliset virheet korjaustoimenpiteineen.

Konsernin talusjohto suorittaa ulkoisen ja sisäisen raportoinnin oikeellisuuden valvontaa. Liiketoiminnan luonteesta johtuen talusjohdon suorittamassa valvonnassa painotetaan erityisesti liikevaihdon tuloutumista ja myyntisaamisten seurantaa.

Vuoden 2011 lopusta lähtien yhtiössä on tehty erityistä lyhyen aikavälin kassavirtaennustetta viikoittain. Myyntisaamisten perintää tehostettiin vuoden 2012 aikana. Konsernin johto järjesti lukuisia säännöllisiä aluekohtaisia puhelinkokouksia perinnästä. Tämä oli osa vuoden puolivälissä käynnistynyttä käyttöpääoman

tehostamisprojektia, jossa identifioitiin keskeiset kohteet erityisesti saataviin sitoutuneen rahan määrän pienentämiseksi. Projektiin osallistui henkilöstöä yhtiön useilta eri osa-alueilta. Selvitysvaiheen jälkeen projekti jatkui konkreettisilla toimintasuunnitelmilla ja seurantaraportoinnilla. Saatavien määrä väheni merkittävästi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Projekti jatkuu vuonna 2013.

Riskienhallinta

Vuosittain tehtävät ulkoisia riskejä koskevat arvioinnit määrittelevät suurimmat riskit, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.

Konsernin valuutta-, korko- ja likviditeettirisien hallinnasta sekä operatiivisia riskejä koskevista vakuutuksista vastaa yhtiön talousjohto.

Yhtiön johtoryhmä käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti ja raportoi kokonaisvaltaisen riskiarvion hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle.

Konsernin käytössä olevat raportointi- ja valvontatavat vähentävät taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä: Suurin osa myyntiin liittyvistä tapahtumista on emoyhtiössä, yhtiöt noudattavat samaa tilikarttaa ja IFRS-sääntöjä sekä käyttävät samoja, kattavan tiedon sisältäviä, ohjelmistoja, varainhallinto ja rahoitus on keskitetty konsernihallintoon sekä sopimukset ja toimintaohjeet on tallennettu helposti käytettävään arkistoon.

Intian yhtiössä on ollut omaa, asiakkaille tapahtuvaa myyntiä ja erillinen talousjärjestelmä. Vuoden 2012 aikana myyntiä on siirretty emoyhtiön hoidettavaksi ja 1.4.2012 alkaen on otettu käyttöön konsernin talousjärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi Intian tietojen näkyvyyden myös pääkonttorissa. Pääsääntöisesti Tecnotreen tytäryhtiöiden rooli on tuottaa palveluja emoyhtiölle, joka vastaa myynnistä

Intian yhtiön talousosasto sijaitsi suurimmaksi osaksi Delhin lähellä Gurgaonissa heinäkuuhun 2012 saakka. Tämä toimisto lopetettiin ja toiminnot siirrettiin Bangaloreen, jossa yhtiön muut toiminnot sijaitsivat. Intian yhtiön raportoinnissa ja seurannassa oli ongelmia vuoden 2012 aikana talousjärjestelmän ja henkilöstön vaihtumisen seurauksena. Tilanne on parantunut uuden henkilöstön perehdyttyä yhtiön asioihin. Kontrolleja on taloudellisen raportoinnin ja erityisesti projektilaskennan osalta alettu kehittää ja parantaa. Tässä on hyödynnetty ulkopuolisen neuvonantajan suorittaman sisäisen tarkastuksen tekemiä havaintoja ja suosituksia.

Suosituksien ja toimintaperiaatteiden

Yrityksen hallintoa ja ohjausta suoritetaan kirjallisten toimintaperiaatteiden avulla. Myyntisopimusten tekoon, luottopäätöksiin, varainhallintaan, valuuttasuojauksiin, ostoihin ja asioiden hyväksymiseen tehdyt linjaukset ovat yrityksen tärkeimmät toimintaperiaatteet. Konsernitason toimintaperiaatteet hyväksytään hallituksella. Tytäryhtiöiden ja ulkomaisten toimipisteiden omat suositukset ja toimintaperiaatteet ovat linjassa konsernitason suositusten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Yhtiö on määrittänyt vuonna 2012 itselleen eettiset ohjeet (Code of Conduct).

Sisäinen tarkastus

Sisäiset tarkastukset suoritetaan käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita, tilintarkastajia tai oman kokeneen ja kyseisestä tarkastuskohteesta riippumattoman henkilökunnan voimin. Intian yhtiössä on käytetty ulkopuolista tilintarkastustoimistoa sisäiseen tarkastukseen ja kontrollien kehittämiseen.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa päättäneeltä tilikaudelta oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti ja antaa osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Tecnotreen tilintarkastajana toimi tilikaudella 2012 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen 28.3.2012 alkaen. KHT Sixten Nyman toimi päävastuullisena tilintarkastajana 28.3.2012 asti.

Sisäpiirihallinto

Tecnotree noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiössä on laadittu myös oma sisäpiiriohje, joka sisältää ohjeet pysyville ja hankekohtaisille sisäpiiriläisille. Ohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille, ja ne ovat koko henkilöstön saatavilla. Tecnotree pitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiö on selvittänyt tekemänsä kyselyn avulla lähipiiritapahtumat vuoden 2012 aikana.

Viestintä ja tiedotus

Kaikki ulkoinen viestintä tapahtuu yhtiön tiedonantopolitiikan mukaan. Tämä tiedonantopolitiikka löytyy www.tecnotree.com -sivuilta.

Poikkeama hallinnointikoodin suosituksesta

Tecnotree poikkesi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta n:o 9 hallituksen kokoonpanon osalta siten, että hallituksessa ei ollut edustettuina molempia sukupuolia ennen 28.3.2012 pidettyä yhtiökokousta. Yhtiökokouksen valittua hallitukseen molempia sukupuolia olevia hallituksen jäseniä poikkeamaa ei ole ollut.