

SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2008 jäljempänä selostetuina poikkeuksin. SRV Yhtiöt Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä.

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2008 lukuun ottamatta suosituksen kohtaa 18, jonka mukaan valiokunnissa tulee pääsääntöisesti olla vähintään kolme jäsentä ja kohtaa 25, jonka mukaan tarkastusvaliokuntaan on valittava vähintään kolmen jäsentä. Valiokuntien työjärjestysten mukaan valiokuntiin kuuluu hallituksen keskuudestaan valitsemat 2-3 jäsentä. Valiokuntiin voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2008 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Hallintoelimet

SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja yhtiön johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous

SRV Yhtiöt Oyj:n ylin päätöksentekuelin on yhtiökokous. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhdessä valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsu julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta osakkeenomistajaksi

osaksluetteloon. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksessa päätetään mm. hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, kuten osakepääoman korottamista tai alentamista, uusien osakkeiden antamista, omien osakkeiden hankkimista sekä yhtiöjärjestyksen muutoksia. Lisäksi kokouksessa käsitellään asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi yhtiökokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Hallitus

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-

sen päättyessä. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2009 hallituksen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin

- ▶ Ilpo Kokkila
hallituksen puheenjohtaja
- ▶ Lasse Kurkilahti
hallituksen varapuheenjohtaja
- ▶ Jukka Hienonen
- ▶ Hannu Leinonen (eronnut hallituksen jäsenyydestä 30.9.2009)
- ▶ Matti Mustaniemi

Hallituksen jäsenistä Lasse Kurkilahti, Jukka Hienonen, Matti Mustaniemi ja Hannu Leinonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Ilpo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja. Hallituksen jäsenet on esitetty sivulla 32 ja heidän omistustietonsa sivulla 30.

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 94,3 % hallituksen jäsenistä.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiölaissa asetettujen tehtävien lisäksi hallitus hyväksyy yhtiön vision, toiminta-ajatuksen ja arvot sekä vahvistaa niiden saavuttamiseksi asetetut strategiat, budjetit ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitus valitsee toimitusjohtajan sekä ohjaa ja valvoo hänen toimintaansa. Hallitus varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toimivuuden ja hyväksyy sekä riskienhallinnan että sisäisen valvonnan periaatteet. Hallitus päättää myös yhtiön toiminnalle merkittävistä asioista, kuten keskeisistä investoinneista ja sitoumuksista, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä operatiivisen johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohdaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on päättänyt perustaa kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on valmistella asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Se avustaa yhtiön hallitusta seuraamalla ja valvomalla yhtiön taloudellista tilannetta ja raportointia sekä varmistamalla, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta, sisäinen valvonta, riskienhallinta, tilintarkastus sekä yhtiön toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemistaan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Matti Mustaniemi. Tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimi 24.3.2009 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka Markku Sarkamies ja tämän jälkeen Lasse Kurkilahti. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana viisi kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 90 % valiokunnan jäsenistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskevat asiat. Lisäksi valiokunta käsittelee johdon nimitys- ja palkitsemisasiota sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä koskevia asioita.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemistaan jäsenistä. Valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Ilpo Kakkila ja muina jäseninä Jukka Hienonen ja ajalla 24.3.-30.9.2009 Hannu Leinonen. Jäsenistä Jukka Hienonen ja Hannu Leinonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ilpo Kakkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 100 % valiokunnan jäsenistä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävästään.

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja oli 11.8.2009 saakka DI, KTM Eero Heliövaara ja tämän jälkeen ekonomi, OTK Hannu Linnoinen. SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen on DI Timo Nieminen.

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja oli 11.8.2009 saakka DI, KTM Eero Heliövaara ja tämän jälkeen ekonomi, OTK Hannu Linnoinen. SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen on DI Timo Nieminen.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta avustavat toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin johtoryhmässä käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan valvontaan ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat

Hannu Linnoinen	toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Timo Nieminen	toimitusjohtajan sijainen (varapuheenjohtaja)
Juha Pekka Ojala	toimitilaliiketoiminnan ja Baltian liiketoiminnan johtaja
Veli-Matti Kullas	Venäjän liiketoiminnan johtaja
Juha-Veikko Nikulainen	asunto- ja alueliiketoiminnan johtaja
Katri Innanen	lakiasiainjohdaja
Valtteri Palin	talousjohtaja
Pirjo Ahanen	henkilöstöjohtaja
Jussi Ollila	viestintä- ja markkinointijohtaja

Johtoryhmän työvaliokuntaan kuuluvat Hannu Linnoinen, Timo Nieminen, Juha Pekka Ojala, Veli-Matti Kullas, Juha-Veikko Nikulainen ja Jussi Ollila. Johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja. Vuonna 2009 johtoryhmä kokoontui 12 kertaa ja työvaliokunta 32 kertaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet on esitetty sivulla 33 ja heidän omistustietonsa sivulla 30.

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompen-saatiosta.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2009 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

Hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot vuodelta 2009 olivat seuraavat:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja	70.000
Lasse Kurkilahti, hallituksen varapuheenjohtaja	58.500
Jukka Hienonen	46.000
Hannu Leinonen	21.000
	(24.3.-30.9.2009)
Matti Mustaniemi	45.000
Markku Sarkamies	14.000
	(1.1.-24.3.2009)
Yhteensä	254.500

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot ja osakeomistus

Tehtävän ollessa väliaikainen, SRV Yhtiöt Oyj:n ja Hannu Linnoisen välillä ei ole solmittu erillistä toimitusjohtajan toimitusuhdetta. Hannu Linnoisen työsopimuksen mukaan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli SRV Yhtiöt Oyj irtisanoo Hannu Linnoisen työsopimuksen, hän on oikeutettu saamaan irtisanomispalkan lisäksi kuuden kuukauden kokonaispalkan suuruisen erokorvauksen. Mikäli irtisanominen tapahtuu ennen 1.1.2010, on korvauksena maksettava lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja maksettava eläke määräytyvät lain mukaan.

Toimitusjohtajalle maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava suoritus ja osakepalkkion enimmäismäärä yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava suoritus.

Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen omistaa 615.566 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, mikä vastaa 1,67 % SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänistä. 326.000 Hannu Linnoisen omistamaan osakkeeseen kohdistuu 31.12.2009 luovutusrajoituksia siten, että hänellä on oikeus myydä 81.500 osaketta 1.1.2010 alkaen, 81.500 osaketta 1.1.2011 alkaen, 81.500 osaketta 1.1.2012 alkaen ja 81.500 osaketta 1.1.2013 alkaen. Muut Hannu Linnoisen omistamat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

SRV Yhtiöt Oyj ja Jukka Hienonen ovat 15.12.2009 solmineet toimitusjohtajan tehtävää koskevan toimitusuhdetta, jonka mukaisesti Jukka Hienonen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä viimeistään 1.8.2010. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. SRV Yhtiöt Oyj suorittaa eläkevakuutusmaksua, jonka määrä on 20 % toimitusjohtajan palkasta lukuun ottamatta tulospalkkioita. SRV ei vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Toimitusuhdetta mu- kainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli SRV Yhtiöt Oyj irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle suoritetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen ennen kuin hän on toiminut tehtävässä yli kahta vuotta, hänelle maksetaan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen toimitusuhdetta kestänyt yli kaksi vuotta, hänelle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Palkitsemisjärjestelmät

Yhtiön johto kuuluu vuosittain erikseen päätettävän konsernin tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkion määrään vaikuttavat konsernin tulos, liiketoiminta-alueen tulos sekä henkilökohtainen suoriutuminen.

Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän periaatteet vuodeksi kerrallaan ja niiden perusteella maksettavat palkkiot. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava suoritus.

SRV Yhtiöt Oyj:n ja Jukka Hienosen välisessä toimitusuhdetta on sovittu, että Jukka Hienoselle maksettava tulospalkkio perustuu SRV Yhtiöt -konsernin voittoon ja tulospalkkion enimmäismäärä on 40 % toimitusjohtajan vuosipalkasta.

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on lisäksi hyväksynyt avainhenkilöiden vuosia 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteet. Hallitus päättää vuosittain järjestelmän ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista. Ansaintakriteerit perustuvat konsernin ja liiketoiminta-alueiden tulokseen. Osakepalkkiona voidaan maksaa enintään yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava suoritus. Järjestelmän perusteella saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana on kulunut kaksi vuotta osakkeiden ansaitsemisesta.

SRV Yhtiöt Oyj on solminut Jukka Hienosen sekä kahden johtajan kanssa osakekannustinjärjestelmää koskevat sopimukset. Jukka Hienosen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Jukka Hienoselle annetaan 1.500.000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet merkitsemään tai hankki- maan 1.500.000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta hintaan 4,80 euroa osakkeelta (sopimusta edeltävän kuuden (6) kuukauden painotettu keskihinta) tai saamaan hankintaoikeu- den käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän rahaa yhtiön päätöksen mukaisesti. Järjestelmän ehtojen mukaan saadusta verojen jälkeisestä arvosta on puolet oltava sidottuna SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin. Järjestelmän perusteella saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien. Hankintaoikeuksia voidaan käyttää viidessä käyttäjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.8.2010 ja viimeinen päättyy 31.7.2016.

Järjestelmän ehtojen mukaan saadusta verojen jälkeisestä arvosta on puolet oltava sidottuna SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin ja osakkeet ovat kahden vuoden luovutusrajoituksen alaisia. Yhden johtajan kanssa on solmittu vastaava sopimus hankintaoikeuk-

sien määrän ollessa 500.000 kappaletta. Yhdellä liiketoiminta-alueen johtajalla on osakekannustinjärjestelmää koskeva sopimus, jonka mukaisesti henkilöllä on oikeus yhtiön osakkeen arvon kehitykseen vuosina 2006–2013 perustuvaan osakepalkkioon.

Järjestelmän perusteella henkilö voi saada yhteensä enintään 100.000 osaketta vuosina 2010–2013, mistä enintään 25 000 osaketta vuodessa. Yhtiön hallitus päättää, suoritetaanko osakepalkkio osakkeina tai niitä vastaavana rahasuorituksena.

SRV:n maksamat toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen sekä johtoryhmän palkat ja palkkiot

Euroa	Palkka ja luontaisedut 2009	Tulospalkkiot 2009	Yhteensä 2009
Toimitusjohtaja Eero Heliövaara (1.1.–11.8.2009)	169.176	–	169.176
Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen (12.8.–31.12.2009)	104.316	–	104.316
Toimitusjohtajan sijainen	145.409	14.600	160.009
Muut johtoryhmän jäsenet	794.363	59.303	853.666

Henkilöstön osakeomistusjärjestelmä 2005

Syysyllä 2005 SRV Henkilöstö Oy suuntasi SRV Yhtiöt -konsernin henkilökunnalle ja hallituksen jäsenille osakeannin, jonka tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. SRV Yhtiöt Oyj:n listautumisen yhteydessä vuonna 2007 SRV Henkilöstö Oy sulautui SRV Yhtiöt Oyj:öön ja sen osakkaat saivat sulautumisvastikkeena SRV Yhtiöt Oyj:n uusia osakkeita. Sulautumisvastike määräytyi listautumishinnan perusteella siten, että kutakin omistamaansa SRV Henkilöstö Oy:n osaketta kohden osakkeenomistaja sai noin 16,33 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta.

Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastikkeena saatujen SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden omistaminen on sidottu työsuhteen jatkumiseen ja osakkeiden luovuttamista on rajoitettu siten, että osakkeenomistaja on oikeutettu myymään osakkeistaan 20 prosenttia 1.1.2008 alkaen, 20 prosenttia 1.1.2010 alkaen, 20 prosenttia 1.1.2011 alkaen, 20 prosenttia 1.1.2012 alkaen ja 20 prosenttia 1.1.2013 alkaen. Mikäli henkilön työsuhte lakkaa muutoin kuin osakkeenomistajan kuoleman tai eläkkeelle jäämisen johdosta, hän on velvollinen

luovuttamaan eroamishetkellä luovutusrajoituksen alaiset osakkeensa yhtiölle tai sen määräämälle taholle.

Sisäpiiri

SRV Yhtiöt Oyj:n sisäpiiriin kuuluvat ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset, pysyvät yritys-kohtaiset sisäpiiriläiset sekä hankekohtaiset sisäpiiriläiset. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat, merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet ja toimitusjohtajat, konsernin johtoryhmän jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Pysyviä yritys-kohtaisia sisäpiiriläisiä ovat sisäpiiriohjeessa erikseen määritellyt henkilöt.

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, jonka mukaisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön sisäpiiriohjeen. Sen mukaisesti pysyvän sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. SRV Yhtiöt Oyj:n pysyvään sisäpiiriin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 vuorokauden aikana ennen

tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastuksen julkistamista.

SRV Yhtiöt Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpitää konsernin lakiasiainyksikkö, joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään NetSire-palveluun, joka on nähtävillä internetissä.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2009 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilahti.

Vuonna 2009 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuspalkkioita 236.000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista 18.000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt).

Kuvaus SRV:n taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistukseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, raportointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvontajärjestelmä ei kuitenkaan voi antaa täyttä varmuutta siitä, että riskien toteutuminen voidaan estää.

SRV:n liiketoimintaa ohjaa konsernin laajuisesti noudatettavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet ja yhtiön arvot. Sisäinen valvonta rakentuu terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista sekä määritellyistä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla.

SRV:n liiketoiminta perustuu rakentamishankkeiden toteuttamiseen. SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisai-kataulusta.

Taloudellinen ohjaus ja valvonta

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa on kuukausittainen talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävien rakentamishankkeiden ja liiketoiminnan tuloksen ennusteen välillä.

Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävän ennusteen välillä.

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liiketoimintojen controller-organisaatio. SRV on laatinut konsernitason raportointimallit liiketoimintojen taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteilla pyritään varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tärkeät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset poikkeamat taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla viiveettä.

Taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat myös johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. Talousraporteissa on määritelty keskeiset valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tukea liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa annettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus on hyväksynyt konsernin johtoryhmän laatimat sisäiset hyväksyntäraajat.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka yhtiön tarkastusvaliokunnan valvomana ylläpitää SRV:n laskentastandardeja (SRV IFRS Accounting Manual). Konsernin taloushallinto valvoo näiden standardien ja ohjeiden noudattamista.

Budjetointi- ja raportointiprosessien valvonta perustuu SRV:n budjetointiohjeisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen alainen toiminto. Sisäisen tarkastuksen järjestämiseksi hallitus voi käyttää ulkoisen palveluntuottajan palveluita. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle. Suoritettavat tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan. Suoritetuista tarkastuksista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle sekä vuosittain yhtiön hallitukselle.

Osakeomistus 31.1.2010

Hallituksen jäsenet

Ilpo Kokkila	13 552 000 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	5 178 129 osaketta
Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj ja SRV Kalusto Oy, jotka ovat Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisöjä, omistavat omia osakkeitaan	1 000 000 osaketta
Jukka Hienonen	20 000 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	ei omistusta
Lasse Kurkilahti	2 200 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	ei omistusta
Matti Mustaniemi	65 322 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	ei omistusta

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

Hannu Linnoinen	615 566 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	ei omistusta
Timo Nieminen	418 266 osaketta
Määräysvaltayhteisöjen omistus	ei omistusta

Muu johtoryhmä

Pirjo Ahanen	1 700 osaketta
Katri Innanen	ei omistusta
Veli-Matti Kullas	103 984 osaketta
Juha-Veikko Nikulainen	2 000 osaketta
Jussi Ollila	1 000 osaketta
Juha Pekka Ojala	99 984 osaketta
Valtteri Palin	26 129 osaketta