

A photograph of a man and a woman shaking hands in a modern office. The man is on the left, wearing a dark suit and glasses, leaning forward. The woman is on the right, wearing a dark blazer, holding a folder. They are standing in a room with large, white, dome-shaped pendant lights hanging from the ceiling. The background is a dark blue wall. The image is split into three vertical panels.

**SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
2012**

TECHNOPOLIS

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön hallintoelinten tehtävistä ja toiminnasta sekä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Technopoliksen tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet tämän selvityksen ja se on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Technopoliksen tilintarkastajana toimiva KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 on julkaistu 4.3.2013 ja on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

TECHNOPOLIKSEN NOUDATTAMAT SÄÄNNÖKSET JA HALLINNOINTIKOODI

Technopolis Oyj:n hallinto ja päätöksenteko perustuu Suomen lainsäädäntöön ja sen tytäryhtiöiden osalta kunkin toimintamaan lainsäädäntöön, konsernin emoyhtiön Technopolis Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä näitä täydentävään, yhtiön laatimaan päätöksentekuelinten työjärjestykseen.



Technopolis Oy:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi) ja yhtiö noudattaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Yhtiö poikkeaa tarkastusvaliokunnan kokoonpanon suhteen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksesta 26 'Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus', jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Pertti Huuskonen ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta hallitus on katsonut tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää hänen pitkäaikaista tuntemustaan yhtiöstä sekä laaja-alaista kokemustaan yhtiön toimialasta tarkastusvaliokunnan työssä.

HALLINTOELIMET

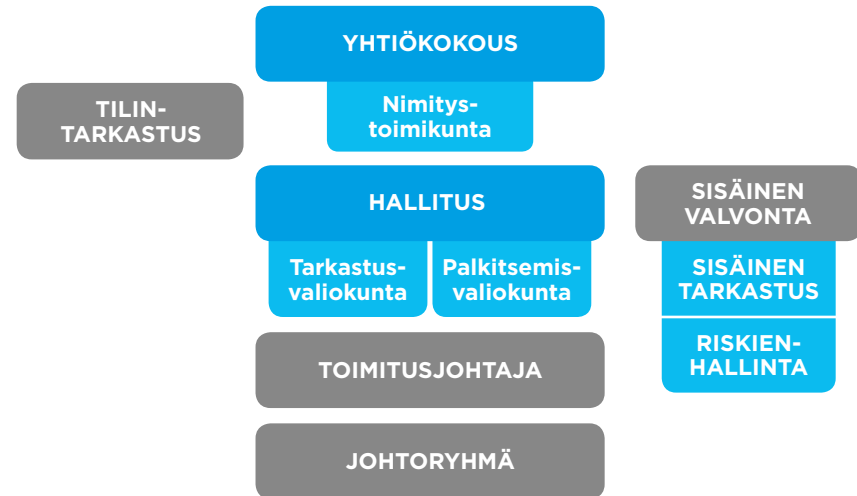
Yhtiön hallintorakenteen perustan muodostavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet; yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen työskentelyä avustavat hallituksen valiokunnat ja yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Yhtiöllä on lisäksi yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Technopoliksessa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään hallituksen kutsusta päätöksenteon niin vaatiessa tai jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyin asioin käsittelyä varten. Yhtiökokouksen koolle kutumisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan Technopoliksen yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Näihin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen sekä näiden palkkioista päättäminen. Varsinainen yhtiökokous voi hallituksen

HALLINTOELIMET



tai osakkeenomistajan ehdotuksesta päättää myös muista yhtiökokouksen toimivaltaan osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista.

Yhtiökokouksen koolle kutumisessa ja järjestämisessä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Technopolis julkaisee yhtiökokoukseen kutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehti Helsingin Sanomissa ja Kalevassa. Lisäksi yhtiökokoukseen kutsutaan pörssiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutumisesta.

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 Espoossa. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä yhteensä 127 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 50,5:tä prosenttia yhtiön äänistä. Kokouksessa olivat läsnä yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Keith Silverang ja yhtiön johtoryhmän jäseniä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto sekä yhtiökokouksen



sen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja. Yhtiökokouksen tekemät päätökset on julkistettu pörssitiedotteena 27.3.2012 ja yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksellä perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraava varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Nimitystoimikunta 2011 – vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmistellut nimitystoimikunta

Technopoliksen 30.3.2011 pidetty yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, johon kuului hallituksen puheenjohtaja sekä kolme kolme suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallituksen kuulumatonta jäsentä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen.

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.10.2011 tilanteen mukaan jäseniksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala sekä Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto. Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti oli 100 %.

Nimitystoimikunta antoi 1.2.2012 ehdotuksensa 27.3.2012 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valitsemista. Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteena ja ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Nimitystoimikunta 2012 – vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Technopoliksen 27.3.2012 pidetty yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, johon kuuluu kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen.

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.10.2012 tilanteen mukaan jäseniksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala sekä asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto. Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 %.

Nimitystoimikunta antoi 31.1.2013 ehdotuksensa 27.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta. Nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa, sekä kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta. Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2013 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista.

Nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen 6 ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Carl-Johan Granvik, Pekka Korhonen, Matti Pennanen ja Timo Ritakallio. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan Sari Aitokallio ja Jorma Haapamäki. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan nimitettävän Carl-Johan Granvik ja varapuheenjohtajaksi Matti Pennanen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörsstiedotteena ja ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee lisäksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Technopoliksen 27.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Teija Andersenin, Carl-Johan Granvikin, Pertti Huuskosen, Pekka Korhosen, Matti Pennasen ja Timo Ritakallion. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Johan Granvikin ja varapuheenjohtajaksi Matti Pennasen.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Pertti Huuskosta, joka on toiminut Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana vuoteen 2008 ja tämän jälkeen ollut toimitushteessa yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 30.3.2011 saakka. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtajana toimivaa Timo Ritakalliota Ilmarisen ilmoitettua 2.2.2012 omistusosuutensa Technopolis Oyj:ssä nousseen yli 10 %:n rajan.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on merkitty seuraavaan taulukkoon. Hallituksen jäsenten osakeomistustiedot, merkittävä työhistoria ja luottamustoimet on esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

TECHNOPOLIKSEN HALLITUS 31.12.2012

Hallituksen jäsen	Hallituksen jäsen vuodesta	Riippumattomuus	Päätoimi
Carl-Johan Granvik KTM, s. 1949	2011 Hallituksen puheenjohtaja 27.3.2012 alkaen	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitusammattilainen
Matti Pennanen DI, s. 1951	2005 Hallituksen varapuheenjohtaja 30.3.2011 saakka ja uudelleen 27.3.2012 alkaen	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Oulun kaupungin kaupunginjohtaja
Teija Andersen MMM, eMBA, s. 1957	2009	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja
Pertti Huuskonen DI, MKT, eMBA, s. 1956	2008 Hallituksen puheenjohtaja 27.3.2012 saakka	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Sijoitus- ja konsultointiyhtiö Lunacon Oy:n toimitusjohtaja ja Oulun yliopiston Oulu Business School'in asiantuntija ja lehtori
Pekka Korhonen OTK ja TK, s. 1952	2010, myös vuosina 2007 - 2008	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	NV Kiinteistösijoitus Oy:n ja VVT Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja
Timo Ritakallio OTK, MBA, s.1962	2008	Riippumaton yhtiöstä	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja

Hallituksen toiminta

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Laissa mainittujen tehtävien lisäksi Technopoliksen hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa tarkemmin määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, hallituksen valiokuntien, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän keskeiset tehtävät. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Laissa mainittujen tehtävien lisäksi Technopoliksessa hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

- päättää yhtiön strategiasta, liiketoiminnan rakenteesta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista,
- vahvistaa budjetti ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään,

- valvoa yhtiön hallintoprosessien riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta ja vahvistaa yhtiön raportointijärjestelmän sekä varojen sijoittamista koskevat valtuudet ja ohjeet,
- päättää kiinteistösijoitusomaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta ja investoinneista sekä muista yhtiön liiketoiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista,
- nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän vastuualueistaan ja palkitsemisesta,
- vahvistaa henkilöstön palkitsemisessa ja kannustinjärjestelmissä noudatettavat periaatteet, päättää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta sekä
- määrittää yhtiön osinkopolitiikka ja tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja sen tuloksellisuutta.

Hallituksen kokoukset pidetään säännöllisesti etukäteen vahvistetun aikataulun mukaisesti ja lisäksi ylimääräisinä kokouksina tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus on kokoontunut tilikauden 2012 aikana 14 kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 95,3 %. Hallituksen kokousten jäsenkohtaiset osallistumisprosentit ilmenevät alla olevasta taulukosta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 2012

Hallituksen jäsen	Hallituksen kokoukset		Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Palkitsemisvaliokunnan kokoukset	
	kpl	%	kpl	%	kpl	%
Carl-Johan Granvik	14/14	100	7/7	100	-	-
Matti Pennanen	13/14	92,9	-	-	9/10	90
Teija Andersen	13/14	92,9	-	-	9/10	90
Pertti Huuskonen ¹⁾	13/14	92,9	4/4	100	3/3	100
Pekka Korhonen	13/14	92,9	7/7	100	-	-
Timo Ritakallio ²⁾	14/14	100	3/3	100	7/7	100

- 1) Palkitsemisvaliokunnan jäsen 1.1.2012–26.3.2012 välisenä aikana, jolloin palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa, ja tarkastusvaliokunnan jäsen 27.3.2012 alkaen, minkä jälkeen tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa.
2) Tarkastusvaliokunnan jäsen 1.1.2012–26.3.2012 välisenä aikana, jolloin tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa, ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 27.3.2012 alkaen, minkä jälkeen palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa.

Vuonna 2012 hallituksen työskentelyssä keskeisiä aihealueita olivat yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät investoinnit Suomessa, Venäjällä ja Virossa sekä kasvuhankkeiden rahoittamiseen liittyvät toimet, kuten merkintätuetuokesannin järjestäminen.

Hallituksen valiokunnat

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, jotka valmistelevat hallituksen vastuulle ja

päätettäväksi kuuluvia asioita. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokuntien sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät niiden keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle jokaisesta kokouksesta ja valiokuntien kokousten pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa.

Valiokuntien kokoonpano vuonna 2012 on esitetty alla olevassa taulukossa.

VALIOKUNTIEN JÄSENET 1.1. - 26.3.2012

Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Timo Ritakallio (puheenjohtaja)	Pertti Huuskonen (puheenjohtaja)
Carl-Johan Granvik	Teija Andersen
Pekka Korhonen	Matti Pennanen

VALIOKUNTIEN JÄSENET 27.3. - 31.12.2012

Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Carl-Johan Granvik (puheenjohtaja)	Timo Ritakallio (puheenjohtaja)
Pertti Huuskonen	Teija Andersen
Pekka Korhonen	Matti Pennanen

Tarkastusvaliokunta

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä. Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa

- seurata yhtiön taloudellista raportointia erityisesti tilinpäätös- ja osavuosisiksausraportoinnin osalta ja tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
- seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
- antaa yhtiön johdolle suosituksia koskien sisäisen tarkastuksen painopistealueita ja käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit,
- pitää yhteyttä ulkoiseen tilintarkastajaan ja käsitellä tilintarkastajan raportit ja päättää niiden vaatimista toimenpiteistä,

- arvioida tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle,
- käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuosittain antama selvitys ja erityisesti siihen sisältyvä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ja
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus yhtiökokoukselle.

Valiokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö on ilmoittanut edellä selostetulla tavalla poikkeavansa tarkastusvaliokunnan kokoonpanon suhteen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksesta 26 'Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus'. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava talouden asiantuntija, jolla on riittävä tietämys ja kokemus laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunta on kokoontunut tilikauden 2012 aikana 7 kertaa. Kokousten osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta käsiteli yhtiön tilinpäätöksen sekä osavuositarkastukset ja tarkasteli erityisesti sijoituskiinteistöjen arvonnäilytykseen liittyviä kysymyksiä. Valiokunta keskusteli myös rahoitus- ja korkoriskien sekä Venäjän liiketoimintaa koskevien riskien hallintaan liittyvistä linjauksista sekä käynnisti syksyllä 2012 yhtiön tilintarkastusta koskevan kilpailutuksen.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden käsittelyssä sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Palkitsemisvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa

- valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiota,
- kartoittaa toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon seuraajia sekä arvioida yhtiön johtoa ja muita avainhenkilöitä koskevaa seuraajasuunnitteluprosessia,
- valmistella ja kehittää yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja valvoa niiden läpinäkyvyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ja
- vastata palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikauden 2012 aikana 10 kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 95 %. Vuonna 2012 palkitsemisvaliokunta valmisteli erityisesti yhtiön uutta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää yhdessä ulkopuolisen, valiokunnan järjestämän tarjouskilpailun perusteella valitun neuvonantajan kanssa. Palkitsemisvaliokunta osallistui myös lyhyen aikavälin palkitsemisen kehittämiseen ja yhtiön johdon vuosibonustavoitteiden linjaamiseen.

Toimitusjohtaja

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Toimitusjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi valvoa hallituksen vahvistamien strategisten suunnitelmien noudattamista ja huolehtia hallituksen investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenet saavat jatkuvasti tarpeellista tietoa yhtiön taloudellisen tilanteen, rahoitusaseman ja kehityksen seuraamiseksi sekä merkittävistä yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtumista, päätöksistä ja tulevista hankkeista. Toimitusjohtaja myös vastaa siitä, että hallituksen kokouksissa käsiteltävä kokousmateriaali on valmisteltu asianmukaisesti, ja osallistuu hallituksen kokouksiin esitellen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2008 alkaen Keith Silverang, BA, MBA, s. 1961. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2004 alkaen muun muassa pääkaupunkiseudun liiketoimintayksikön johtajana. Toimitusjohtajan sijainen on talousjohtaja Reijo Tauriainen.

Johtoryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset. Johtoryhmä laatii hallitukselle esitettäväksi yhtiön budjetin sekä valvoo yhtiön ja sen liiketoimintayksiköiden budjetin toteutumista ja kannattavuutta sekä muita liiketoiminnan kannalta

ajankohtaisia asioita. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä pyrkimyksenä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä organisaation eri osien välillä.

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä on merkitty ohaiseen taulukkoon ja heidän osake- ja optio-omistustietonsa, merkittävä työhistoriansa ja mahdolliset luottamustoimensa on esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

TECHNOPOLIKSEN JOHTORYHMÄ 31.12.2012

Johtoryhmän jäsen	Asema ja vastuualue yhtiössä	Johtoryhmän jäsen vuodesta
Keith Silverang BA, MBA, s. 1961	Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja	2004 Toimitusjohtaja 2008 alkaen
Reijo Tauriainen FM, s. 1956	Talusojohtaja Varatoimitusjohtaja	2004
Marko Järvinen DI, s. 1970	Johtaja, Suomen liiketoiminnot Johtaja, Myynti ja markkinointi	2010
Satu Eskelinen DI, s. 1961	Johtaja, Tampereen liiketoiminnot	2007
Sami Juutinen OTK, ML, s.1972	Johtaja, Kansainväliset toiminnot	2011
Kari Kokkonen DI, s. 1963	Johtaja, Kiinteistötoiminnot	2010
Jukka Rauhala DI, s. 1959	Johtaja, Palvelut	2010

Technopolis ilmoitti marraskuussa 2012 uudistavansa johtoryhmänsä kokoonpanon vuoden 2013 alusta. Johtoryhmän jäsenenä 1.1.2013 alkaen toimivat toimitusjohtaja Keith Silverang, talous- ja varatoimitusjohtaja Reijo Tauriainen, Suomen liiketoimintojen johtaja ja sekä yhtiön myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Juha Juntunen, kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Sami Juutinen, kiinteistötoimintojen johtaja Kari Kokkonen sekä lakiasiaintojohtaja Outi Raekivi.

VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän ulkoisen ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Technopoliksella on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta myös arvioi tilintarkastajien toimintaa ja palveluja vuosittain. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Technopoliksen yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan edustaman tilintarkastusyhteisön kanssa samaan ketjuun kuuluva tilintarkastusyhtiö toimii pääsääntöisesti myös konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastaja antaa Technopoliksen osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2012 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastuslain mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan perättäisten toimikausien enimmäismäärä saa olla enintään seitsemän vuotta. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut 27.3.2012 alkaen KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Sisäisen valvonnan periaatteet

Sisäisen valvonnan tavoitteena Technopolis-konsernissa on varmistaa

- toiminnan tulokellisuus ja tehokkuus
- toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus

- lakien ja sopimusten sekä Technopoliksen arvojen ja sisäisten ohjeiden sekä toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) noudattaminen
- varallisuuden ja tiedon turvaaminen.

Sisäinen valvonta on osa konsernin jatkuvaa johtamista ja hallinnointia. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseen hallituksen ja toimitusjohtajan ohjauksen alaisena osallistuvat erityisesti konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön keskeisistä toiminnoista tai prosesseista vastaavat henkilöt eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri maantieteellisistä yksiköistä sekä konsernin tukitoiminnoista. Tämän sisäisen valvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Technopoliksen liiketoiminnan ydinprosesseissa sekä tuki- ja johtamisprosesseissa noudatetaan kaikkialla yhtenäisiä, johdon vahvistamia toimintaperiaatteita. Liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessien läpikäynnin yhteydessä tunnistetaan ja kerätään toiminnan kehittämiskohteita ja niistä raportoidaan toimitusjohtajalle.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa sekä päivittäistä ja jälkikäteistä valvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Technopoliksen arvot ja toimintaperiaatteet sekä yhtiön strategia ja tavoitteet luovat perustan koko sisäiselle valvonnalle. Technopoliksessa tuetaan yrityskulttuuria, joka hyväksyy sisäisen valvonnan normaalina ja tarpeellisena osana päivittäistä yritystoimintaa, ja näin sisäistä valvontaa toteuttavat myös yhtiön muu johto ja henkilöstö kukin oman vastualueensa puitteissa. Jokaisen konsernin yksikön tai yhtiön johto on vastuussa siitä, että käytössä on toimivat ja tehokkaat valvontamenettelyt.

Päivittäistä valvontaa ovat työohjeet, järjestelmä- ja manuaaliset kontrollit kuten myös vastuiden ja valtuuksien määrittäminen ja eriyttäminen, toimenkuvat, hyväksymisvaltuudet ja variamenettelyt sekä taloudellinen ja muu raportointi.

Technopoliksen työntekijöillä on kirjallinen tehtäväkuvaus, jossa vastuu- ja raportointisuhteet on määritelty ja jota tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti. Työtehtävät on eriytetty asianmukaisesti, eikä yhtiön työntekijä saa käsitellä Technopoliksen edustajana omaa tai lähipiiriään koskevia liiketoimia tai osallistua tällaista liiketoimintaa tai muutakaan eturistiriitailannetta koskevaan päätöksentekoon.

Technopoliksen sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistusmenettelystä, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnoinnin tehokkuutta. Sisäiseen tarkastukseen kuuluvia toimintoja suoritetaan toimitusjohtajan ja tarkastusvaliokunnan alaisuudessa ja tarkastusten perusteella syntyneistä havainnoista ja suosituksista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, toimi-



tusjohtajalle, tarkastuskohteen johdolle sekä tilintarkastajalle. Sisäisen tarkastuksen piiriin kuuluvat kaikki konsernin yhtiöt ja toiminnot. Tarkastustoiminta perustuu riskianalyysiin ja konserni- ja toimialajohdon kanssa käytäviin riskienhallinta- ja valvontakeskusteluihin. Myös tilintarkastajan kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia.

Sisäinen tarkastus hankkii tarvittaessa ulkoisia ostopalveluita lisäresursointia tai erityisosaamista vaativien tarkastustehtävien suorittamiseen. Tarkastuksissa hyödynnetään myös laajasti konsernin asiantuntijoiden osaamista ja työpanosta, muun muassa yhteistyössä konsernin riskienhallintatoiminnon kanssa. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarkastusvaliokunta ja hallitus määrittävät vuosittain yhtiön eri toimintoihin ja prosesseihin kohdistuvan tarkastussuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaiset tarkastustoiminnot on organisoitu suoritettavaksi erillään yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta siten, että ne tilintarkastusyhteisön palveluksessa olevat henkilöt, jotka suorittavat sisäistä tarkastusta, eivät saa olla samoja henkilöitä, jotka ovat vastuussa yhtiön varsinaisesta tilintarkastuksesta.

Sisäisen tarkastuksen painopistealueita olivat vuonna 2012 ulkomaantoimintojen – erityisesti Venäjän tytäryhtiön – tarkastus sekä tietojärjestelmätarkastus. Ulkomaantoimintojen tarkastuksessa keskityttiin liiketoimintaprosessien yhdenmukaistamiseen tähtäävien muutosten läpivientiin ja raportoinnin luotettavuuden varmistamiseen. Tietojärjestelmätarkastuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota meneillään oleviin järjestelmähankkeisiin, jatkuvuuteen ja tietoturvasuhteeseen. Myös laskentaperiaatteiden ja raportointiohjeiden noudattamista todennettiin ja arvioitiin eri tarkastuksissa.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Technopoliksen laatimat konsernitilinpäätös ja osavuositarkastukset perustuvat kansainvälisiin raportointistandardeihin (IFRS) sekä kansalliseen lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan standardeihin sekä Helsingin pörssin määräyksiin ja ohjeisiin.

Yhtiö raportoi toimintaansa myös EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti. EPRA on eurooppalainen organisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden raportoinnin vertailukelpoisuutta ja avoimuutta. Lisäksi Technopolis tulee raportoimaan vuoden 2012 yritys vastuullisuudesta GRI-standardeja (Global Reporting Initiative) noudattaen.

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto

talousjohtajan alaisuudessa. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta vastaa liiketoimintayksikköjen johto yhdessä talousjohtajan alaisuudessa toimivan Controller-organisaation kanssa.

Liiketoiminnan suunnittelu perustuu hallituksen ja johdon yhdessä laatimaan ja hallituksen hyväksymään pidemmän aikavälin strategiaan, vuotuisiin toimintasuunnitelmiin ja kuukausittain päivitettäviin toteamaluokuihin ja vuosiennusteisiin. Vuosibudjetoinnissa liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan strategian mukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Sekä konsernitason että maantieteellisten toimintasegmenttien ja niiden alueellisten liiketoimintayksiköiden taloudellista kehitystä ja ennustetta seurataan kuukausittain yhtenäisellä raportoinnilla. Controller-organisaatio analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista yhtiön johdolle. Taloudelliset sisäiset raportit käsitellään konsernin johtoryhmässä ja hallituksessa lähtökohtaisesti kuukausittain. Raportoinnin johdonmukaisuutta ja luotettavuutta arvioidaan myös osana sisäistä valvontaa erilaisilla järjestelmäkontroleilla ja täsmäyksillä.

Edellä kuvattu suunnittelu- ja raportointijärjestelmä mahdollistaa myös pitkän aikavälin ennustamisen ja suunnittelun sekä toimii budjetoinnin apuvälineenä. Vähintään kerran vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa jokaiselle Technopoliksen työntekijälle asetetaan omat vuositavoitteet, joiden saavuttamiseen osa kompensatiosta on sidottu.

Koko vuoden tilinpäätös sekä kolmen kuukauden jaksoissa julkaistavat osavuositarkastukset käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista. Lisäksi Technopolis julkaisee vuosittain 12 kuukautta voimassa olevan rekisteröintiasiakirjan, jonka hyväksyy yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan lisäksi Finanssivalvonta. Tarkastusvaliokunta kuulee säännöllisesti talousraporttien käsittelyn yhteydessä tilintarkastajia ja kiinteistöjen arvostuksen ulkopuolisia asiantuntijoita sekä tarkastelee mahdollisia sisäisen valvonnan havaintoja. Toimiva johto arvioi talousraportteja ennen niiden käsittelemistä hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle kaikki merkittävät poikkeamat hallituksen asettamista tavoitteista tai viimeisimmistä laadituista yhtiön taloudellisista ennusteista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten sijoituskiinteistöjen ja keskeneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen ja ulkomaisten investointien tarkastelu, tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Technopoliksessa sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritetään neljännesvuosittain osana tilinpäätös- ja osavuositarkastusraportointia.

Konsernin käyttämä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon malli perustuu kiinteistökohtaisesti määritettävään kassavirta-analyysiin, jossa sijoituskiinteistön käypä arvo määritetään diskonttaamalla arvioitujen tulevaisuuden tuottojen ja kulujen nettokassavirta nykyhetken nettotuottovaatimuksesta ja inflaatio-odotuksesta saadulla diskonttokorolla. Käytettävä nettotuottovaatimus on kahden ulkopuolisen arvioitsijan antaman kiinteistö- tai aluekohtaisen nettotuottovaatimuksen vaihteluvälien keskiarvo. Kassavirtaa laskettaessa vuokratuotot perustuvat kiinteistöhallintajärjestelmästä siirrettäviin tietoihin voimassaolevista vuokrasopimuksista ja niiden päättyessä johdon parhaaseen arvioon tulevasta markkinainformaatiosta. Vuokratuottoja korjataan johdon arvioimilla käyttöasteilla sekä hoito- ja ajanmukaistamiskustannuksilla. Kiinteistöjen käypiin arvoihin liittyvät riskitekijät sisällytetään laskennassa käytettäviin tuottovaatimuksiin.

Vähintään kerran vuodessa Technopolis tarkastuttaa kaiken kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetyn aineiston ulkopuolisella riippumattomalla asiantuntijalla varmistaakseen, että käytetyt parametrit ja arvot perustuvat markkinahavaintoihin.

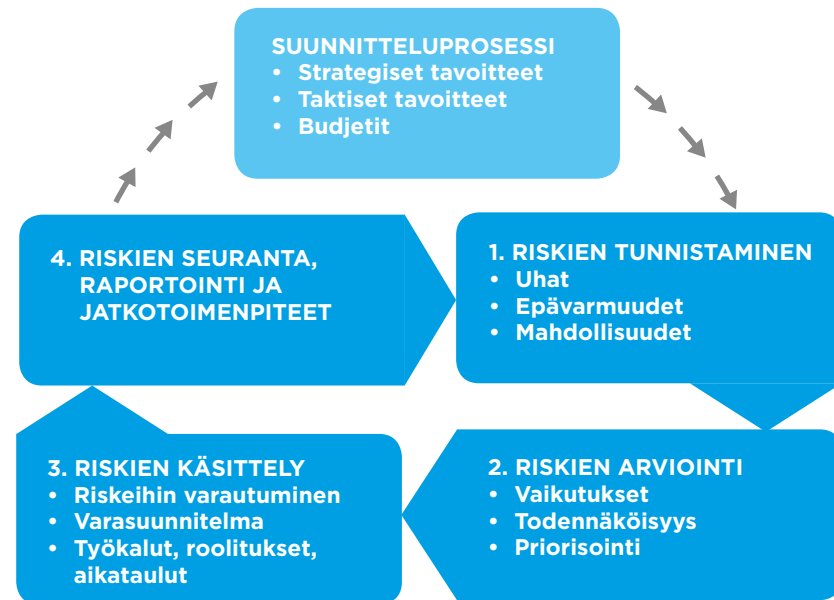
Mallin sekä siinä käytettävät parametrit on auditoinut ulkopuolinen auktorisoitu kiinteistöarvioitsija (AKA). Lisäksi konserni hankkii harkintansa mukaan omien laskelmien tueksi ulkopuoliselta arvioitsijalta arviokirjoja merkittävimmistä kohteistaan.

Tarkempi kuvaus käyvän arvon laskentamallista on esitetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ja tunnistaa, arvioida ja mitata merkittävä riskit ja epävarmuudet ja seurata niitä osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Technopoliksen hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan, jonka tarkoituksena on määrittää konsernin riskinkantokyky ja -halu, tunnistaa keskeiset riskit sekä varautua niiden toteutumiseen. Riskienhallintapolitiikan noudattamista valvotaan riskienhallintatyökalulla, jossa mitataan koko toiminnan osalta riskienhallinnan toteutumista. Riskienhallintapolitiikan on laatinut toimiva johto ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen tarkastusvaliokunnan ohjauksessa.

Riskienhallinta on dynaaminen ja jatkuva prosessi, jolla on keskeinen rooli Technopoliksen strategia- ja vuosisuunnitteluprosessissa. Technopoliksen hallitus seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä ja raportoi niistä lainsäädännön ja yhtiötä koskevien muiden määräysten edellyttämällä tavalla. Riskeihin



suhtaudutaan liiketoimintaan normaalisti kuuluvina epävarmuuksina. Riskejä arvioidaan sekä niihin sisältyvien mahdollisuuksien hyödyntämisen että riskien pienentämisen tai poistamisen kannalta. Osana suunnitteluprosessia yhtiön riskikartta ja vuosittainen toimenpidesuunnitelma päivitetään vastaamaan vuosisuunnitelman tavoitteita. Yhtiön johtoryhmä kartoittaa ja arvioi tunnistetut riskit kunkin riskin vaikuttavuuden ja toteutumisen todennäköisyyden kannalta vähintään vuosittain. Tämän jälkeen analysoidaan keinot, joilla liiketoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia voitaisiin tehokkaasti hyödyntää ja uhkia pienentää tai poistaa. Näin syntyvä päivittynyt riskikartta toimenpidesuunnitelmiseen käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja edelleen osana hallituksen vuotuista riskiarviointia. Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat suhtautumista keskeisiin riskeihin sekä tarvetta muuttaa riskienhallinnan tavoitteita tai riskienhallintapolitiikkaa. Riskienhallintaan liittyviä mahdollisia muutoksia koskevat päätökset päivitetään konsernin ohjeistukseen ja prosesseihin.

Riskienhallintaprosessi on integroitu osaksi Technopoliksen jatkuvaa operatiivista toimintaa, toiminnan ohjausjärjestelmää sekä strategiaprosessia. Vastuu riskienhallinnasta määrittyy liiketoimintavastuun mukaan. Jokaisella yhtiön työntekijällä on kuitenkin vastuu tunnistaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä ja informoida niistä esimiestään. Useilla konsernin työntekijöistä on palkitsemiseen sidottuja riskienhallintatavoitteita.

Ylin vastuu riskienhallinnasta on Technopoliksen hallituksella, joka päättää riskienhallinnan tavoitteista, määrittelee riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista konsernin johdon esittämien raporttien perusteella. Johtoryhmän tehtävänä on organisoida käytännön riskienhallinta ja seurata sen toteutumista omien vastuualueittensa osalta. Liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen tehtävänä on toteuttaa riskienhallintaa omassa toiminnassaan sekä raportoida sen antamia tuloksia osana muuta toiminnan raportointia. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskienhallinnan toimivuutta ja vastaavuutta riskienhallintapolitiikan kanssa.

Technopolis on jaotellut riskit useisiin eri osa-alueisiin, mikä helpottaa niiden hallinnan jalkauttamista organisaatioon sekä seurantaan. Technopoliksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmät riskit liittyvät taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen, mikä ilmenee rahoitus- ja asiakasriskeinä. Osa toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä on sellaisia, joiden toteutumiseen konserni ei voi vaikuttaa, mutta joihin se voi sopeutua mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Osa riskeistä taas on luonteeltaan sellaisia, että konserni pystyy toiminnallaan vaikuttamaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja halutessaan jopa estämään riskin toteutumisen kokonaan. Yksityiskohtaisempaa tietoa Technopoliksen toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on annettu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 2012, joka on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.



TECHNOPOLIS

www.technopolis.fi