

RAPALA VMC OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

31.12.2016

Rapala VMC Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Rapala VMC Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Rapala VMC Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on yleisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilta (www.cgfinland.fi). Rapala VMC Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteita kokonaisuudessaan kuvaavat tiedot sekä tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla konsernin internetsivuilta www.rapalavmc.com. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.2.2017.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekuelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja Rapala VMC Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta ja tilintarkastajan valinnasta.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja kaikkien hallituksen jäsenten on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee pitää ennen kesäkuun loppua. Tarvittaessa kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous koolle. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla yhtiökokouskutsu hallituksen päättämässä yhdessä valtakunnallisessa lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, joiden lisäksi ilmoitetaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämät tiedot. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivullaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle yhtiökokouksen käsiteltäväksi halumansa asia. Päivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimitamista. Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 30.3.2017. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2017 käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 1.3.2017. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkistetaan konsernin internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Tarkempaa tietoa yhtiökokouksesta löytyy yhtiön internetsivuilta.

HALLITUS

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudeksi, joka päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mahdolliset uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten pohjalta. Kaikki konsernin toiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, strategisten linjausten vahvistaminen, tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten hyväksyminen ja liiketoimintasuunnitelmista, vuosibudjetista ja pörssitiedotteista sekä merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä päättäminen.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät. Toimitusjohtaja ja lakiasiaintoimittaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Yhtiössä noudatetaan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa käytäntöä, jossa merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat hallitusta koskevat ehdotukset, sisältäen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi, palkkioksi ja tarvittaessa hallituksen jäseniksi yhtiökokoukselle. Yhtiössä hallitus ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa eikä yhtiökokous ole asettanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Yllä tarkoitetut merkittävien osakkeenomistajien edustajat ovat myös yhtiön hallituksen jäseniä ja ehdotus saatetaan myös hallituksen tiedoksi ja keskusteltavaksi. Ehdotus julkistetaan pörssitiedotteena ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun, edellyttäen että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa kutsuun sisällyttämiseksi.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempia sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä.

Hallituksen kokoonpanossa on tapahtunut vuoden 2016 aikana muutoksia. Tilikauden 2016 päättyessä hallitus koostuu kuudesta jäsenestä.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta. Viisi yhtiön ulkopuolista asiantuntijajäsentä ovat Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Marc Speeckaert, Christophe Viellard ja Julia Aubertin. Jorma Kasslin nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi 1.9.2016. Jorma Kasslin on riippuvainen yhtiöstä toimittuaan aiemmin yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja nykyisin päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen kaikki jäsenet, paitsi Emmanuel Viellard ja Christophe Viellard ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jan-Henrik Schauman jäi pois hallituksesta 1.4.2016.

Yhtiön toimitusjohtajana Jorma Kasslin toimi oman toimitusjohtajatehtävänsä ohella myös hallituksen jäsenenä. Hänen yhtäaikainen hallituksen jäsenyytensä perustui hänen laaja-alaiseen kalastusvälineteollisuuden osaamiseensa ja pitkään kokemukseensa. Konsernin uusi toimitusjohtaja Jussi Ristimäki ei toimi hallituksen jäsenenä.

Tilikauden 2016 aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %. Jorma Kasslin osallistui 10 kokoukseen, Emmanuel Viellard 10 kokoukseen, Eero Makkonen 10 kokoukseen, Christophe Viellard 10 kokoukseen, Marc Speeckaert 10 kokoukseen ja Julia Aubertin 10 kokoukseen. Jan-Henrik Schauman osallistui 2 kokoukseen ennen poisjäämistänsä.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja heidän osakeomistuksensa 31.12.2016 ovat:

Jorma Kasslin

Hallituksen puheenjohtaja 2016 lähtien
Hallituksen jäsen 1998 lähtien
Diplomi-insinööri
Syntymävuosi: 1953
Osakeomistus*: 16 113

Emmanuel Viellard

Hallituksen jäsen 2005 lähtien
Hallituksen puheenjohtaja 2005–2016
Viellard Migeon & Cie, toimitusjohtaja
Lisi Industries, toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja
B.A. ja CPA
Syntymävuosi: 1963
Osakeomistus*:

Eero Makkonen

Hallituksen jäsen 1998 lähtien
Hallituksen puheenjohtaja 1999–2005
Eläkeläinen
Insinööri
Syntymävuosi: 1946
Osakeomistus*:

Christophe Viellard

Hallituksen jäsen 2000 lähtien
Viellard Migeon & Cie, hallituksen puheenjohtaja
Diplomiekonomi (ESCP)
Syntymävuosi: 1942
Osakeomistus*:

Marc Speeckaert

Hallituksen jäsen 2005 lähtien
Eläkeläinen
MBA
Syntymävuosi: 1951
Osakeomistus*:

Julia Aubertin

Hallituksen jäsen 2014 lähtien
Varatoimitusjohtaja, Good Goût Babyfood
KTM (EDHEC)
Syntymävuosi: 1979
Osakeomistus*:

*Jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä osakkeet.

Hallituksen työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilta.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus päättää valiokuntien perustamisesta. Se myös vahvistaa kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnan on säännöllisesti raportoitava työstään hallitukselle.

Vuonna 2016 yhtiöllä oli ainoastaan yksi valiokunta, palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta toimii työjärjestyksensä mukaisesti ja valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella hallituksen päätökset koskien konsernin avainhenkilöiden palkkioita. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan työsuhteen ehtojen sekä konsernin johtoryhmän ja muutamien muiden ylimpien johtajien palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen.

Palkitsemisvaliokuntaa johtaa hallituksen jäsen Emmanuel Viellard. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu lisäksi konsernin ulkopuolisista ja riippumattomista asiantuntijajäsenistä Eero Makkonen ja Marc Speeckaert. Jan-Henrik Schauman jäi pois hallituksesta ja valiokunnasta 1.4.2016. Valiokuntaa täydennettiin 9.12.2016 jolloin Marc Speeckaert nimitettiin valiokuntaan. Valiokunnan jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi. Vuonna 2016 palkitsemisvaliokunta kokoontui yhden kerran helmikuussa 2016. Osallistumisprosentti oli 100 %. Hallituksen vahvistama valiokunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Siten hallitus ei ole perustanut tarkastusvaliokuntaa, vaan hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä valvoen yhtiön taloudellista raportointia, ulkoista tilintarkastusta, sisäisiä kontrolleja ja riskienhallintaa koskevia asioita ja toimintoja yhtiössä. Hallituksen kuudesta jäsenestä vähintään kolmella on tähän tehtävään riittävä taloudellinen asiantuntemus. Hallitus pitää säännöllisesti yhteyttä yhtiön tilintarkastajiin.

Hallitus ei ole nimennyt nimitysvaliokuntaa konsernin koon ja hallituksen nykyisten jäsenten edustaman merkittävän osakeomistuksen vuoksi. Hallitus hoitaa nimityksiin liittyvät asiat. Myöskään yhtiökokous ei ole perustanut hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtajana on 1.9.2016 alkaen toiminut Jussi Ristimäki. 31.8.2016 saakka toimitusjohtajana toimi Jorma Kasslin joka on ollut konsernin toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 1998. 1.9.2016 Jorma Kasslin valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja hänen kanssaan solmittiin palvelusopimus.

Toimitusjohtaja toimii myös konsernihoitajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrittänyt osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja juoksevasta hallinnosta hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka konsernin toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että yhtiön taloushallinto on luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtaja johtaa konsernin johtoryhmää. Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtajan apuna konsernin toiminnan suunnittelussa, johtamisessa, strategisten kysymysten valmistelussa ja hallituksen hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa on johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla käsiteltävästä asiasta riippuen eri kokoonpanoissa. 1.9.2016 toimitusjohtaja Jussi Ristimäki nimitettiin johtoryhmän puheenjohtajaksi ja Jorma Kasslin jäi pois johtoryhmästä, koska hän siirtyi hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Juhani Pehkonen jättäytyi pois johtoryhmästä 31.12.2016. Arto Nygren on nimitetty uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään. Nimitys astuu voimaan 1.1.2017.

Nykyiset johtoryhmän jäsenet ja heidän osakeomistuksensa 31.12.2016 ovat:

Jussi Ristimäki

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2010 lähtien
KTM
Syntymävuosi: 1974
Osakeomistus*:

Olli Aho

Executive Vice President, lakimies, sijoittajasuhteet, hallituksen sihteeri
Johtoryhmän jäsen 1998 lähtien
Oikeustieteen kandidaatti
Syntymävuosi: 1959
Osakeomistus*:

Juhani Pehkonen (31.12.2016 asti)

Executive Vice President, uistinvalmistus ja tuotekehitys
Johtoryhmän jäsen 1998 lähtien
Diplomi-insinööri
Syntymävuosi: 1955
Osakeomistus*:

Stanislas de Castelneau

Executive Vice President, koukku- ja karppiliiketoiminta, konsernin valmistustoiminta ja maailmanlaajuinen toimitusketjun kehittäminen
Johtoryhmän jäsen 2002 lähtien
Insinööri
Syntymävuosi: 1963
Osakeomistus*:

Tom Mackin

Executive Vice President, Pohjois-Amerikan-jakelutoiminta ja brändit
Johtoryhmän jäsen 2007 lähtien
Bachelor of Fine Arts
Syntymävuosi: 1961
Osakeomistus*: 3 000

Lars Ollberg

Executive Vice President, tarvike- ja ulkoiluliiketoiminta, Aasian-, Lähi-Idän ja Etelä-Afrikan jakelutoiminta sekä maailmanlaajuinen konsernin innovaatioiden koordinointi
Johtoryhmän jäsen 2008 lähtien
Merkonomi
Syntymävuosi: 1956
Osakeomistus*:

Victor Skvortsov

Executive Vice President, Venäjän-, Valko-Venäjän- ja Kazakstanin-jakelutoiminnan johtaja
Johtoryhmän jäsen 2013 lähtien
Insinööri
Syntymävuosi: 1962
Osakeomistus*:

Cyrille Viellard

Executive Vice President, Euroopan sekä Latinalaisen Amerikan jakelutoiminta, Shimano-jakeluyhteistyön koordinointi
Johtoryhmän jäsen 2015 lähtien
MBA, ESSEC
Syntymävuosi: 1977
Osakeomistus*:

Aku Valta

Executive Vice President, Konsernin uistinten myynti, markkinointi, brändit sekä viestintä Pohjois-Amerikan ulkopuolisilla alueilla
Johtoryhmän jäsen 2015 lähtien
MBA
Syntymävuosi: 1963
Osakeomistus*:

Arto Nygren (1.1.2017 alkaen)

Executive Vice President, uistinvalmistus
Johtoryhmän jäsen 2017 lähtien
Kone- ja Metallitekniikan Insinööri
Syntymävuosi: 1965
Osakeomistus*:

*Jäsenten ja heidän määräysvaltahteistönsä osakkeet.

LIIKETOIMINTAORGANISAATIO

Konserni koostuu emoyhtiöstä sekä valmistus- ja jakelutoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Konsernin pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Brysselissä. Rapala VMC Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq OMX Helsingin päälistalla.

Tuotteiden jakelusta ja jälleenmyynnistä vastaavat myyntiyhtiöt, joita konsernilla on noin 40 maassa. Muissa maissa itsenäiset maahantuojat ja jälleenmyyjät vastaavat jälleenmyynnistä. Konsernin liiketoimintaorganisaatio muodostuu kahdesta raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: Konsernin tuotteet ja Kolmansien osapuolien tuotteet.

PALKITSEMINEN

Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 80 000 euroa ja muiden jäsenten 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksista yhtiökokouksen jälkeen maksettiin palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista. Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Jorma Kasslin sopi 1.9.2016 Rapala-konsernin kanssa palvelusopimuksen, joka määrittelee hänen tehtävikseen vastata strategiaprozessista ja konserniin laajemmin vaikuttavista asioista yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 1.9.2016 alkaen palvelusopimuksen perusteella hänelle maksettava palkkio oli 116 668 euroa, josta suoritettiin 16 668 euroa rahapalkkana ja 100 000 euroa lisäeläkkeenä. Hän on oikeutettu myös bonuksiin konsernin johdon bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Ajalla 1.9.–31.12.2016 hänelle ei suoritettu maksuperusteisesti bonusta vuodelta 2015. Suoriteperusteisesti koko vuodelta 2016 kertyi bonusta 57 409 euroa.

Vuonna 2016 toimiessaan toimitusjohtajana ajalla 1.9.–31.12.2016 Jussi Ristimäen palkka luontoisetuineen oli 84 000 euroa, joka suoritettiin rahapalkkana. Toimitusjohtaja on oikeutettu myös bonuksiin konsernin johdon bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Ajalla 1.9.–31.12.2016 hänelle ei suoritettu maksuperusteisesti bonusta vuodelta 2015. Suoriteperusteisesti koko vuodelta 2016 kertyi bonusta 58 421 euroa. Toimitusjohtaja on Suomen lakisääteisen eläketurvan piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä lisäeläkejärjestelmää.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmiin puolin 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa (pois lukien bonukset) vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet ilman sopimuksen mukaista syytä.

Vuonna 2016 toimiessaan toimitusjohtajana ajalla 1.1.–31.8.2016 Jorma Kasslinin palkka luontoisetuineen oli 240 867 euroa, josta suoritettiin 40 867 euroa rahapalkkana ja 200 000 euroa lisäeläkkeenä. Lisäeläke oli toimitusjohtajan henkilökohtainen järjestely. Hän oli toimitusjohtajana oikeutettu myös bonuksiin konsernin johdon bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2016 hänelle suoritettiin maksuperusteisesti bonusta 74 384 euroa vuodelta 2015. Vuosipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2016 sopimusperusteisesti 36 141 euroa Suomen lakisääteistä eläketurvaa vastaavan eläketurvan järjestämiseen. Tämän lisäksi toimitusjohtajalla oli oikeus 8 400 euron vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen vuodessa tai muuhun vastaavaan järjestelyyn. Eläkeikä vastasi Suomen lakisääteistä eläketurvaa. Jorma Kasslinille maksettiin sama palkkio hallitusjäsenyydestään kuin muillekin hallituksen jäsenille.

Kuukausipalkan lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden myynnille, tulokselle ja kassavirralle asettamiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen

harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 28. Palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla konsernin internetsivuilta www.rapalavmc.com.

VASTUU JA SISÄINEN VALVONTA

Konsernissa on vahva yrittäjähänkeä ja paikallista päätöksentekoa tukeva liiketoimintaorientoitunut yrityskulttuuri, joka vaikuttaa myös konsernin hallinnon ja sisäisen valvonnan järjestämiseen. Konsernin johtamismalli pohjautuu vahvasti henkilöjohtamiseen, vastuun hajauttamiseen sekä paikallisten liiketoimintaympäristöjen erilaisuuden tunnistamiseen, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan päätöksenteon. Voimakkaasti formalisoidun ja strukturoitujen prosessien sijaan konsernin sisäinen valvonta pohjautuu siihen, että konsernin organisaatio on hyvin matala ja läpinäkyvä ja konsernin johto on säännöllisessä henkilökohtaisessa kanssakäymisessä konsernin yksiköiden kanssa. Konsernin johto on henkilömäärältään verraten pieni mahdollistaen tiedon keskitetyn hallinnan sekä suorat ja tiiviit yhteydet yksiköiden liiketoiminta- ja talousjohtoon. Konserniyksiköitä seurataan tarkasti sekä taloudellisten mittareiden että operatiivisen toiminnan tarkkailun kautta.

Konserni koostuu emoyhtiöstä sekä valmistus- ja jakelutoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Sisäinen valvonta ja johtaminen perustuvat tähän juridiseen rakenteeseen. Tytäryhtiöiden johtamis- ja ohjausvastuu on kunkin yhtiön hallituksella, joka yleensä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, lakimiehestä ja tytäryhtiön toimitusjohtajasta. Jokaisella tytäryhtiöllä on lisäksi oma johtoryhmänsä joka yhdessä tytäryhtiön toimitusjohtajan kanssa vastaa liiketoiminnan operatiivisesta päätöksenteosta.

Hallitus valvoo yhtiön liiketoimintaa, vahvistaa riskienhallinta-periaatteet ja on vastuussa siitä, että kirjanpito, raportointi ja varojen hoito ovat tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja jokaisen konserniyhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kirjanpito ja kunkin vastuulle kuuluva hallinto noudattavat paikallisia lakeja, konsernin toimintaperiaatteita ja Rapala VMC Oyj:n hallituksen antamia ohjeita ja sääntöjä.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen tilikartta, laskentaperiaatteet (IFRS) ja siihen liittyvä raportointiprosessi. Konserni kehittää konserninlaajuisia tietojärjestelmäänsä, joka parantaa toimitusketjun ja varastojen läpinäkyvyyttä. Konsernin taloushallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta. Keskeisimmät taloudellista raportointia ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset ovat kaikkien tytäryhtiöiden, toimitusjohtajan ja taloushallinnon saatavilla konsernin intranetistä.

Hallitus valvoo konsernin liiketoimintariskejä jatkuvasti. Jokainen tytäryhtiö raportoi tuloskehityksestään ja taloudellisesta asemastaan vähintään kuukausittain konsernin johdolle, joka laatii hallitukselle kuukausittain yhteenvedon, joka selvittää konsernin ja yksittäisten konserniyhtiöiden liiketoiminnan viimeaikaiset pääkehitysvaiheet. Konserni johdon ja tytäryhtiöiden välinen kommunikointi sekä henkilökohtainen kanssakäyminen on säännöllistä ja tiivistä. Konserni johto sekä kaikkien konserniyhtiöiden toimitus- ja

talousjohtajat kokoontuvat yhteen useamman kerran vuodessa ja näissä kokouksissa käsitellään myös liiketoiminnan kehittymistä ja sisäistä valvontaa koskevia asioita. Näiden lisäksi konserni-johdon edustajat vierailevat säännöllisesti tytäryhtiöissä eri kokoonpanoissa. Näissä tapaamisissa jaetaan tietoa molemmin puolin. Tapaamiset mahdollistavat konsernijohdolle tytäryhtiöiden toiminnan valvonnan ja ohjaamisen.

RISKIENHALLINTA

Rapala-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita konsernin strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan seuraamalla ja hallitsemalla liiketoimintaan liittyviä uhkia ja riskejä sekä samanaikaisesti tunnistamalla ja hyödyntämällä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hallitus arvioi konsernin taloudellisia, toiminnallisia ja strategisia riskejä säännöllisesti ja vahvistaa näihin liittyviä periaatteita ja ohjeita konserni-johdon toteutettavaksi ja koordinoitavaksi.

Hallitus arvioi konsernin strategisia riskejä vuosittain osana strategiaprozessia, toiminnallisia riskejä vähintään kerran vuodessa osana liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien käsittelyä sekä taloudellisia riskejä useamman kerran vuodessa. Toimitusjohtaja ja konsernin taloushallinto seuraavat jatkuvasti liiketoimintaympäristön kehittymistä ja koordinoivat konsernin strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallintaa. Joka-päiväinen riskienhallintatyö on lähtökohtaisesti delegoitu kun-kin liiketoimintayksikön johdolle, joka vastaa paikallisten strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallinnasta.

SISÄINEN TARKASTUS

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajien Anu Koskisen ja Jan-Elof Cavanderin johtamana konsernin taloushallinto vastaa konserniyhtiöiden taloudellisen tilanteen ja sisäistä valvontaa koskevien menettelytapojen säännöllisestä tarkastelusta raportoiden merkittävistä havainnoistaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Konsernin johto tekee tai teettää ajoittain kohdennettuja sisäisiä erikoistarkastuksia käyttäen tarvittaessa apunaan ulkopuolisia palveluita. Erillisen sisäisen tarkastuksen organisaation puuttuminen otetaan huomioon myös tilintarkastuksessa.

Jokaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat paikallisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa keskustellakseen sisäisestä tarkastuksesta ja lakisäästeisten vaatimusten noudattamisesta. Jokaisen tytäryhtiön tilintarkastajat antavat tilintarkastajien lausunnon emoyhtiön tilintarkastajille vuosittaisen tarkastuksen lopputuloksena. Vuosittaisen tilintarkastuksen yhteydessä saatetaan laatia yhtiön johdolle raportti, jossa esitetään tilintarkastushavainnot tarkemmin ja suositellaan mahdollisia parannuksia sisäiseen valvontaan. Konsernin tilintarkastajat tapaavat konsernin talousjohdon kanssa säännöllisesti keskustellakseen ja arvioidakseen liiketoimintaan, sen taloudelliseen tulokseen ja asemaan, taloushallintoon, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

SISÄPIIRIHALLINTO

Konsernin sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä, hankekohtaisia sisäpiirilueteluita ja pysyvää sisäpiirirekisteriosaa Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä Rapala VMC Oyj:n sisäpiirivastaavan päätöksen mukaisesti. Tällä hetkellä yhtiö on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiirilueteloa.

Lisäksi Rapala VMC Oyj:n määrittelemät henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon lisätään Rapala VMC Oyj:n ylläpitämään ja kulloinkin päivittämään erilliseen luetteloon ("Taloudellinen Raportointiryhmä").

Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Rapala VMC Oyj:n arvopapereita koskevien kaupankäyntirajoitusten piirissä. Johtotehtävissä Rapala VMC Oyj:n palveluksessa toimiva ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen sen osavuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista, jonka Rapala VMC Oyj on velvollinen julkistamaan. Kaupankäyntirajoitus sekä velvollisuudet liittyen salassapitoon ja kieltoon ilmaista tietoa tai neuvoa toista henkilöä kaupankäyntiin liittyen soveltuvat myös Taloudelliseen Raportointiryhmään. Yhtiö laajentaa kaupankäyntirajoituksen koskemaan myös pysyvää sisäpiiriä jos sellainen perustetaan. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla niin kauan kuin hän on hankkeeseen liittyen sisäpiiriläinen.

Konserni järjestää sisäpiiriasioista sisäistä tiedottamista ja koulutusta sekä huolehtii sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiön sisäpiirivastaava on lakimies Olli Aho.

Aiempiä julkisia sisäpiiriläisiä ja heidän lähipiiriään koskeva sisäpiirirekisteri on päivitetty 2.7.2016 saakka ja nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön internetsivuilla julkaistaan myös tiedotteet johdon liiketoimista.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastus suoritetaan vuosittain jokaisessa konserni-yhtiössä ja myös konsernitasolla. Tilintarkastajaksi valittiin 1.4.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisö. Konserniraportoinnin tarkastuksen suorittaa Ernst & Young jokaisessa konserniyhtiössä. Emoyhtiön tilintarkastaja, Ernst & Young Oy, vastaa kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastuksen ohjeistamisesta ja koordinoinnista. Päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilähti. Tilintarkastuksen laajuudessa ja sisällössä on otettu huomioon konsernin oman sisäisen tarkastuksen organisaation puuttuminen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2016 päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Tilikaudella 2016 konsernin tilintarkastajille maksettiin yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (2015: 0,8 miljoonaa euroa) tilintarkastuspalkkiota ja 0,0 miljoonaa euroa (2015: 0,0 miljoonaa euroa) tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.