

WULFF-YHTIÖT OYJ
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
31.12.2009



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009

Wulff-Yhtiöt Oyj -konsernin muodostavat 24 tytäryritystä, jotka myyvät ja markkinoivat asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja ergonomiia sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Liettuaissa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi ja liike- ja mainoslahjapalvelulla liikelahjamoottori.fi.

Vuoden 2009 helmikuussa toteutettiin hallituksen päättämä konsernirakenteen muutos: viidestä liiketoiminta-alueesta siirryttiin kahteen divisioonaan. Uudet divisioonat ovat Sopimusasiakkaat ja Suoramyynti. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvat Entre Marketing Oy, Ibero Liikelahjat Oy, Wulff Oy Ab, KB-tuote Oy, sekä Wulff-Yhtiöiden uusi yritysosto, Strålfors Supplies Ab (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies Ab), joka toimii Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suoramyynti-divisioonan muodostavat yksitoista Suomessa toimivaa suoramyyntiyritystä sekä Ruotsin, Norjan, Viron ja Liettuan suoramyyntiyritykset. Kumpikin divisioona muodostaa oman liiketoimintasegmenttinsä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä. Wulff-Yhtiöt Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Yhtiökokous

Wulff-Yhtiöiden ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko yhtiön kotipaikassa Helsingissä tai Espoossa. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen kirjallisesti. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai erillisenä pörssitiedotteena ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja Wulff-Yhtiöiden yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely, osingonjako
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallitusten jäsenten määrä ja nimitys vuodeksi kerrallaan
- tilintarkastajien valinta
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu tarvittaessa koolle yhtiön hallitus.

Vuonna 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja osingoksi 0,05 euroa osaketta kohti ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä, valitsi yhtiön hallituksen sekä tilintarkastajat. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien osakkeiden hankintavaltuutusta.

Vuonna 2010 varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2010.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä ja enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus koostuu sekä yhtiön suurimmista omistajista, jotka ovat päätoimisesti yhtiön palveluksessa, että ulkopuolisista asiantuntijoista. Hallituksessa tulee olla riittävä asiantuntemus ainakin seuraavilta alueilta: talous ja rahoitus, johtaminen sekä markkinointi ja myynti. Jokainen hallituksen jäsen toimii oman osa-alueensa asiantuntijana hallitustyöskentelyssä.

Hallituksen jäseniksi voidaan valita enintään kaksi yhtiön palveluksessa työskentelevää henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen valitaan hallituksen jäsenistä kokouskohtaisesti varapuheenjohtaja.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2009 valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola. Järjestäytymiskokouksessa 24.4.2009 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ari Lahden.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä neljä on Corporate Governance -suosituksen kohdan 15 mukaisesti riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Riippumattomia jäseniä ovat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen ja Saku (Sakari) Ropponen. Kaksi jäsentä, Wulff-Yhtiöiden konsernin toimitusjohtaja Heikki Vienola ja varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen työskentelevät yhtiössä ja kumpikin omistaa yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Nykyiset hallitusjäsenet ovat:

Ari Lahti, s. 1963

hallituksen puheenjohtaja

Vastuualue: strategia, rahoitus

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000
- valtiotieteiden lisensiaatti
- Icecapital Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 1999
- Mandatum Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja 1998-1999
- Pankkiiriliike Protos Oy:n toimitusjohtaja 1992-1998
- Oy Veikkaus Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2002
- Wulffin omistus 31.12.2009: 10 000 kpl Wulffin osakkeita eli 0,15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ere (Erkki) Kariola, s. 1948

hallituksen jäsen

Vastuualue: yritysjärjestelyt, kansainvälistyminen, strateginen suunnittelu

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2006
- DI, ekonomi
- 3i Group Plc, Senior Advisor 2006-2008
- 3i Finland Oy:n toimitusjohtajana 2000-2006 ja yrityksen edeltäjien SFK Finance Oy:n ja Start Fund of Kera Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1991
- toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenenä Yleiselektroniikka Oy:ssä 1986-1991
- Isku Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Suomen Kerta Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1997
- Aquamec Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1995
- Talent Partners Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Wulffin omistus 31.12.2009: ei Wulff-Yhtiöiden osakkeita

Ari Pikkarainen, s. 1958

hallituksen jäsen

Vastuualue: myynti ja myynnin kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja vuodesta 1999
- Suomen Rader Oy:n, Naxor Finland Oy:n ja Visual Globe Oy:n toimitusjohtaja 1994-2008
- Akro Oy:n myyntipäällikkö 1990-1994
- Oy Eric Rahmqvist Ab:n myyntipäällikkö 1984-1989.
- Wulffin omistus 31.12.2009: 1 391 475 kpl Wulffin osakkeita eli 21,0 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Pentti Rantanen, s. 1945

hallituksen jäsen

Vastuualue: myynti ja markkinointi

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2006
- Würth Oy:n toimitusjohtaja 1976-2003
- Würth Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004
- Würth Elektronik Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1990
- Würth konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2001
- Ferrometal Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1989
- Wulffin omistus 31.12.2009: ei osakeomistusta.

Saku (Sakari) Ropponen, s. 1957

hallituksen jäsen

Vastuualue: koulutus, henkilöstön kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2000
- Fresh Outdoor Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
- ToPo Helsinki Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Linedrive Oy:n konsultti ja toimitusjohtaja vuodet 1994-2009
- Dinger Oy:n konsultti ja toimitusjohtaja vuodesta 2009
- Mercuri International Oy:n myynnin ja markkinoinnin konsultti 1985-1994
- Wulffin omistus 31.12.2009: 9 600 kpl Wulffin osakkeita eli 0,15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Heikki Vienola, s. 1960

hallituksen jäsen

Vastuualue: talous, yritysjärjestelyt

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1999
- kauppatieteiden maisteri
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja vuodesta 1999
- Vinstock Oy:n toimitusjohtaja 1984-2004, Beltton Oy:n toimitusjohtaja 1990-2004
- Arena Center Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1994
- Wulffin omistus 31.12.2009: 2 523 405 kpl Wulffin osakkeita eli 38,19 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus valvoo yhtiön toiminnan, hallinnon ja kirjanpidon hoitamista. Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella. Työjärjestykseen on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Wulff-Yhtiöiden hallitus päättää työjärjestyksensä mukaisesti seuraavista asioista:

- vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian
- hyväksyy yhtiön toimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman ja valvoo niiden toteutumista
- käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen
- päättää yksittäisistä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, kuten yritysostoista ja liiketoimintojen ostoista ja luopumisista
- nimittää konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkaeduistaan
- vahvistaa riskienhallinta- ja raportointimenettelyn
- laatii osinkopolitiikan
- perustaa tarvittaessa valiokuntia tehostaakseen hallitustyöskentelyä.
- nimittää konsernin johtoryhmän
- tilintarkastuksen seuranta
- tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen esityslistan laatii toimitusjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa. Konsernin toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanoa ja raportoi siitä hallitukselle.

Wulff-Yhtiöiden hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 12 kertaa. Näistä kokouksista kaksi oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 90 prosenttia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus hyväksyi hallituksen työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2009 sekä teki riippumattomuusarvioinnin. Hallituksen ohjaamana yhtiö toteutti toimikauden aikana strategian mukaisen yritysoston ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin, sekä aloitti omien osakkeiden hankinnan.

Vuoden 2010 kokoussuunnitelman mukaan hallitus kokoontuu 11 kertaa.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön pienen koon vuoksi ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa valiokuntia. Myöskään vuoden 2009 aikana ei ollut tarvetta valiokuntatyöskentelylle. Koko hallitus on käsitellyt kaikki sille kuuluvat asiat.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointilomakkeen pohjalta. Vuoden 2009 arviointi suoritettiin kirjallisesti tilikauden lopussa. Arvioinnin perusteella hallitustyöskentely onnistui hyvin.

Hallituksen palkkiot ja etuudet

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 24.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettiin hallituspalkkioina 1 000 euroa kuukaudessa. Konsernin toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle ei maksettu korvausta hallituksen jäsenyydestä eikä kokouksista myöskään vuonna 2009.

Toimitusjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Konsernin toimitusjohtaja huolehtii yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Wulff-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Konsernijohtajan etuisuuksiin kuuluu lakisääteinen eläke. Konsernijohtajan irtisanomisaika on työ sopimuksen mukaisesti kolme kuukautta. Sopimuksessa ei ole erillistä irtisanomiskorvausta.

Wulff-Yhtiöiden konsernijohtajana on vuodesta 1999 alkaen toiminut KTM Heikki Vienola. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu rahapalkasta. Konsernijohtajan palkka tilikaudella 2009 oli 47 937 euroa (50 460 euroa vuonna 2008).

Konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän palkkiot

Vuoden 2009 helmikuussa toteutettiin hallituksen päättämä konsernirakenteen muutos: viidestä liiketoiminta-alueesta siirryttiin kahteen divisioonaan. Uudet divisioonat ovat Sopimusasiakkaat ja Suoramyynti. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvat Entre Marketing Oy, Ibero Liikelahjat Oy, Wulff Oy Ab, KB-tuote Oy, sekä Wulff-Yhtiöiden uusiin yritysosto, Strålfors Supplies Ab (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies Ab), joka toimii Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suoramyynti-divisioonan muodostavat yksitoista Suomessa toimivaa suoramyntiyritystä sekä Ruotsin, Norjan, Viron ja Liettuan suoramyntiyritykset. Kumpikin divisioona muodostaa oman liiketoimintasegmenttinsä.

Organisaatorakenteen muutoksen myötä konsernin uusi johtoryhmä muodostuu konsernijohtaja Heikki Vienolasta, konsernin varatoimitusjohtaja Ari Pikkaraisesta, divisioonajohtaja Jani Purorannasta ja Veijo Ågerfalkista, talousjohtaja Petri Räsäsestä sekä viestintäjohtaja Tarja Törmäsestä (30.10.2009 alkaen). Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuodessa puheenjohtajanaan konsernin toimitusjohtaja. Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät päätökset, esimerkiksi suuret investoinnit, hyväksyy konsernijohtaja. Jokaisella tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa. Konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja erikseen vuosittain päätettävistä mahdollisista tulospalkkioista ja bonuksista. Kirjallisissa toimitusjohtajasopimuksissa on määritelty tavanomainen molemminpuolinen irtisanomisaika ja muut erilliskorvaukset. Konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2009 rahapalkkaa 349 885 euroa (681 913 euroa vuonna 2008) ja luontoisetuja euroa 24 491 (52 195 euroa). Konsernijohtajan palkka ei sisälly summiin. Tulospalkkioita ei maksettu johtoryhmälle kuluvalle tilikaudella (35 627 euroa vuonna 2008).

Nykyiset johtoryhmän jäsenet ovat:

Heikki Vienola, s. 1960

johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja

Vastuualue:strategia, yritysjärjestelyt

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- kauppätieteiden maisteri
- Wulff-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oy:n konsernijohtaja vuodesta 1999
- Vinstock Oy:n toimitusjohtaja 1984-2004, Beltton Oy:n toimitusjohtaja 1990-2004
- Arena Center Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1994
- Wulffin omistus 31.12.2009: 2 523 405 kpl Wulffin osakkeita eli 38,19 % yhtiön osakkeista ja äänistä

Ari Pikkarainen, s. 1958

johtoryhmän jäsen

Vastuualue: myynti ja myynnin kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1999
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja vuodesta 1999
- Suomen Rader Oy:n, Naxor Finland Oy:n ja Visual Globe Oy:n toimitusjohtaja 1994 - 2008
- Akro Oy:n myyntipäällikkö 1990-1994
- Oy Eric Rahmqvist Ab:n myyntipäällikkö 1984-1989.
- Wulffin omistus 31.12.2009: 1 391 475 kpl Wulffin osakkeita eli 21,0% yhtiön osakkeista ja äänistä.

Jani Purohanta, s. 1974

johtoryhmän jäsen

Vastuualue: Sopimusasiakkaat-divisioona

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- kauppatieteiden maisteri, MBA
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n Sopimusasiakkaat-divisioonan johtaja vuodesta 2009
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n kehitysjohtaja 2008-2009
- McKinsey & Company: Engagement Manager, Associate 2006-2007
- OMX Exchanges ja Helsingin Pörssi: 1997-2004, mm. kehitysjohtaja ja johdannaisliiketoiminnan johtaja
- Privanet Capital: Partner 2000-2002
- Wulffin omistus 31.12.2009: 10 000 kpl Wulffin osakkeita eli 0,15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Veijo Ågerfalk, s. 1959

johtoryhmän jäsen

Vastuualue: Suoramyynti-divisioona

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2004
- Suoramyynti-divisioonan johtaja vuodesta 2009
- Belton Svenska AB:n toimitusjohtaja vuodesta 1998
- Belton Svenska AB:n Country Manager 1993-1998
- Liftpoolen AB:n toimitusjohtaja ja osakas 1990-1993
- Wulffin omistus 31.12.2009: 45 000 kpl Wulffin osakkeita eli 0,68 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Petri Räsänen, s. 1965

johtoryhmän jäsen

Vastuualue: talous

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- kauppatieteiden maisteri
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2004
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2005
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n sisäinen tarkastaja 2004
- KB-tuote Oy:n talousjohtaja 2000-2004
- Cron-Trading Oy:n vt-taluspäällikkö 1991-1993
- Wulffin omistus 31.12.2009: 2 090 kpl Wulffin osakkeita eli 0,03% yhtiön osakkeista ja äänistä.

Tarja Törmänen, s. 1974

johtoryhmän jäsen

Vastuualue: viestintä ja markkinointi

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

- NLP Practitioner, NLP Coach
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2009
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintäjohtaja vuodesta 2009
- Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintäpäälikkö/Brand Manager vuodesta 2002
- Vista Communications Instruments Oy:n Office Manager 2001-2002
- Previa Oy:n Communications Manager 2000-2001
- Beltton-Yhtiöt Oyj:n Brand Manager 1999-2000
- Wulffin omistus 31.12.2009: 100 kpl Wulffin osakkeita eli 0,00 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Wulff-Yhtiöissä riskienhallinta on osa konsernin liiketoiminnan johtamista. Wulffin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa systemaattisesti ja kattavasti uhkatekijät, jotka voivat estää konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen, sekä varmistaa että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. Uhkatekijöitä ovat esimerkiksi yritysostoihin liittyvät riskit, henkilöstöön ja sen saatavuuteen liittyvät tekijät ja taloudelliseen kehitykseen sekä maineeseen liittyvät tekijät. Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskienhallintapolitiikasta vastaa hallitus. Sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti riskienhallintapolitiikan toteutumista.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Wulff-Yhtiöt Oyj:ssä tehdään puolivuositain riskikartoitus, jossa suurimmat riskit määritellään niiden merkittävyyden ja todennäköisyyden mukaan. Divisioonien vetäjät vastaavat kartoituksen tekemisestä ja riskien seurannasta ja raportoivat niistä johtoryhmälle. Riskit on jaettu kolmeen ryhmään: strategiaan, operatiivisiin, ja markkinariskeihin. Osa-alueiden seurannasta vastaavat erikseen nimetyt henkilöt. Yhtiön hallitukselle raportoidaan riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Hallitus seuraa kuuden kuukauden välein riskien minimoimiseksi tehtyjen toimenpiteiden toteutumista. Riskien hallinnassa ei ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa.

Wulff-Yhtiöiden 24 tytäryritystä toimivat omilla kassavirroillaan. Tarvittaessa tytäryritysten on mahdollista saada lisärahoitusta konsernilainana. Konsernilla on yhteensä lähes satatuhatta asiakasta. Konsernin suurimman asiakkaan vaikutus liikevaihtoon on vain alle kolme prosenttia. Tytäryritykset analysoivat itse omat asiakastappionsa ja vastaavat itsenäisesti aktiivisesta luotonvalvonnasta. Luottotappiot ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähäiset, alle yhden prosentin. Konsernin talousjohtaja seuraa tytäryritysten taloushallintoa ja vastaa muun muassa valuuttariskien ja korkoriskien seurannasta. Wulff-Yhtiöt ei tee spekulatiivisia valuutta- tai korkokauppoja. Konsernin tytäryritykset hoitavat itsenäisesti IT-riskien hallinnan. Rahoitusriskien hallinta on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25 sivulla 33.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän avulla. Toteutumatietoja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja tytäryhtiöittäin. Tiedot kattavat muun muassa liikevaihdon ja tuloksen. Toimitusjohtaja toimittaa hallituksen kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa konsernin sisäisten prosessien ja toimintatapojen tehokkuus ja oikeellisuus. Sisäinen tarkastus toteutetaan vuosittain laadittavan tarkastussuunnitelman pohjalta, jonka hallitus vahvistaa vuoden alussa. Konsernin sisäinen tarkastaja laatii suunnitelman, esittää sen hallitukselle ja raportoi toimenpiteiden toteutuksesta. Sisäinen tarkastaja raportoi suoraan hallitukselle.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Wulff-Yhtiöt Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Wulff-Yhtiöt Oyj pitää julkista sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, konsernin toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat.

Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta säännöllisesti käsittelevät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa julkaisematonta tietoa. Edellä mainittujen lisäksi yrityskauppahankkeista tai muista olennaisesti osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavista hankkeista pidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja Kati Näätänen.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista (suljettu ikkuna). Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin sisäpiirin kaupankäyntikielto on voimassa.

Lista julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiö päivittää internet-sivuilleen www.wulff.fi julkisten sisäpiiriläistensä tiedot (ilmoitusvelvollisen, tämän lähipiirin sekä näiden omistuksissa tapahtuneet muutokset) ilman aiheutonta viivästystä, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on ilmoittanut muutoksesta tietoihin.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kaksi tilintarkastajaa, jotka ovat toimineet yhtiön tilintarkastajina vuodesta 1999. Tilintarkastajat ovat KHT-yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Havaste, KHT sekä Juha Lindholm, HTM. Tilintarkastajat eivät omista Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeita.

Säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallituksen puheenjohtajalle tarpeen mukaan sekä vähintään kerran vuodessa hallitukselle tilintarkastuksessa esille tulleista seikoista.

Tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää yhtiökokous. Tilintarkastajille voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kohtuullista korvausta erillisten toimeksiantojen perusteella suoritetuista kertaluontoisista tehtävistä. Wulff-Yhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2009 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 69 329 euroa (69 359 euroa vuonna 2008). Lisäksi heille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 23 230 euroa (30 146 euroa vuonna 2008).

Tiedottaminen

Ennen tulostiedotteiden julkistamista noudatetaan kahden viikon hiljaista aikaa, jonka aikana ei vastata yhtiön kehitystä koskeviin kyselyihin.

Yhtiö julkistaa internet-sivuillaan kaikki pörssitiedotteensa ja muut listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat asiat suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus julkistetaan sähköisesti, jolloin se on kaikkien osakkeenomistajien saatavilla tasapuolisesti. Myös yhtiön Corporate Governance –periaatteet ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.