

Vaisala Oyj

**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**

2015



Sisältö

Vaisalan yleiset hallinnointiperiaatteet	3
Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille	3
Vaisalan hallinnointi	4
Yhtiökokous	4
Hallitus	5
Hallituksen asettamat valiokunnat	11
Toimitusjohtaja	14
Johtoryhmä.....	14
Palkat ja palkkiot.....	15
Hallituksen palkkiot	16
Vaisalan johdon palkkiot	17
Valvonta.....	19
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot.....	21
Sisäpiiri	22

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Vaisalan yleiset hallinnointiperiaatteet

Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Vaisalan yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010.

Vaisalan hallitus on hyväksynyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 10.2.2016 pidetyssä kokouksessaan. Yhtiön tilintarkastajana toimiva Tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Lisätietoa

Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä asiakirjana ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa internetsivuilla <http://cgfinland.fi/>.

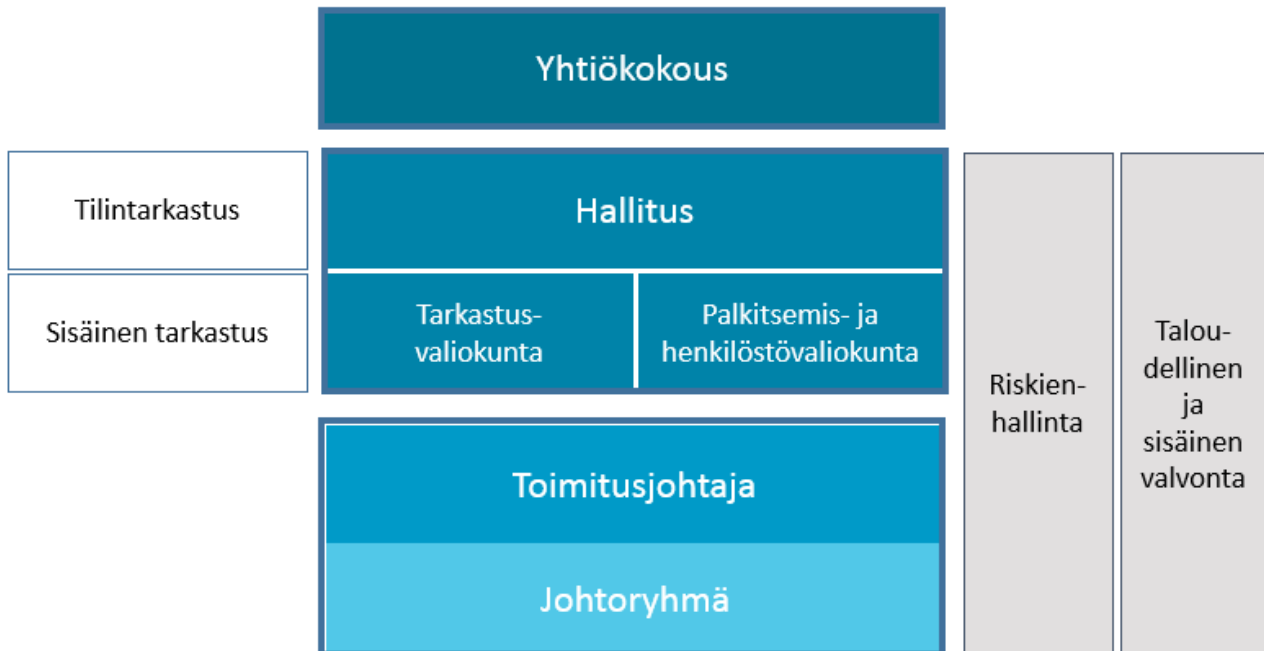
Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille

Vaisalan hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Vaisalan hallituksen jäsenten toimikausi määräytyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten yhtä vuotta pidempi toimikausi on perusteltua yhtiön liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen sekä liiketoiminnan luonteen kannalta. Vaisala on kokenut mallin hyvin toimivaksi ja yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen.

Vaisalan hallinnointi

Vaisalan toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.



Yhtiökokous

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni- ja äänestys-oikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllämainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaisala ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla Vaisalan internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Lisätietoa

Kokouspöytäkirja ja muut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät Vaisalan internetsivuilta www.vaisala.fi/yhtiokokous.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja valinta

Hallitus huolehtii Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii Vaisalan yhtiöjärjestyksen ja voimassaolevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintaperusteet ja riippumattomuus

Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen yhtiön kannalta mahdollisimman monipuolista osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä teknologioista, kansainvälisistä suhteista, globaalista liiketoiminnasta ja strategisesti merkittävistä toimialoista. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja jäsenillä tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain.

Valintansa jälkeen kaikki uudet hallituksen jäsenet perehdytetään Vaisalan toimintaan. Perehdytykseen sisältyy ylimmän johdon esityksiä, joissa vastavalitulle hallituksen jäsenelle kerrotaan muun muassa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja pitkän aikavälin tavoitteista sekä merkittävistä taloudellisista, kirjanpidollisista ja riskienhallintaan liittyvistä seikoista.

Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat säännökset sekä sisäpiiriläisyyteen liittyvät rajoitukset. Hallituksen ja sen jäsenten on päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan toimittava yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä huolellisuusvelvoitetta noudattaen.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina.

Hallituksen kokoukset ja tehtävät

Vaisalan hallitus kokoontuu vähintään seitsemän kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut Vaisalan johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa. Hallitus toimii vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua päätöspöytäkirjaa. Lakiasianjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan se kanta tulee päätökseksi, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee.

Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista.

Säännönmukaiset kokoukset ovat:

- tilinpäätöskokous,
- järjestäytymiskokous,
- osavuosikatsauskokoukset (3 kpl),
- liiketoimintakatsaus- ja strategiakokous, ja
- toimintasuunnitelma-, budjetti- ja palkitsemisasiakokous.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- Päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta.
- Päättää toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdoista.
- Varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta.
- Määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat.
- Määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet.
- Arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia.
- Hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisen taloudelliset tavoitteet.
- Tehdä tärkeimmät liiketoimintapäätökset kuten yrityskaupat, divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt.
- Asettaa investoinneille ja sitoumuksille hyväksymisrajat, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa.
- Käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

- Tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta.
- Käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset.
- Valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaa.
- Päätää johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenten velvollisuutena hallituksen (tai valiokunnan) jäsenen tehtäviä hoitaessaan on aina toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä sekä käyttää harkintaansa riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he kohtuudella uskovat olevan yhtiön etujen mukaista.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan ohjeistamana muut johdon jäsenet edustavat yhtiötä osakkeenomistajiin, sijoittajiin, tiedotusvälineisiin ja muihin sidosryhmiin nähden. Hallituksen jäsenet ohjaavat kolmansien osapuolien tiedustelut yleensä toimitusjohtajalle. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia hallituksen kokousten puheenjohtajana ja hallinnoida hallituksen työtä siten, että hallitukselle asetetut velvoitteet tulevat täytetyksi.

Puheenjohtajan tulee

- huolehtia siitä, että aikataulun mukaiset kokoukset pidetään,
- huolehtia hallituksen koolle kutumisesta ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa,
- huolehtia, että esitykset ja esityksiä tukeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille sovituksessa ajassa ja riittävän ajoissa ennen kokousta,
- hyväksyä toimitusjohtajan valmisteleva asialista,
- huolehtia kokousten ja päätösten dokumentoinnista,
- pitää yhteyttä toimitusjohtajaan ja seurata yhtiön liiketoiminnan hoitamista, ja
- vastata hallituksen työn arvioinnista.

Hallituksen jäsenet vuonna 2015

Vaisalan hallitukseen kuului seitsemän jäsentä 1.1.–31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajana toimi Raimo Voipio, varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo ja jäsenenä Petra Lundström, Mikko Niinivaara, Maija Torkko, Pertti Torstila ja Mikko Voipio. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti OTK Matti Kari.

31.3.2015 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkoivat Petra Lundström, Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Maija Torkko, Pertti Torstila ja Raimo Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ville Voipio. Hallituksen puheenjohtaja on Raimo Voipio ja varapuheenjohtaja Yrjö Neuvo. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa lakiasianjohtaja Katriina Vainio.

Hallituksen jäsenet 31.12.2015

		Toimikauden päättyminen
1. Petra Lundström	Jäsen	2018
2. Mikko Niinivaara	Jäsen	2017
3. Yrjö Neuvo	Varapuheenjohtaja	2016
4. Maija Torkko	Jäsen	2016
5. Pertti Torstila	Jäsen	2017
6. Raimo Voipio	Puheenjohtaja	2017
7. Ville Voipio	Jäsen	2018

Suosituksessa 10 annettujen kriteerien mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomia ovat Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Maija Torkko, Petra Lundström, Ville Voipio ja Pertti Torstila. Puheenjohtaja Raimo Voipio on riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista. Suosituksen mukainen vaatimus riippumattomien jäsenten lukumäärästä toteutuu nykyisellä hallituksen kokoonpanolla.



Hallituksen puheenjohtaja

Raimo Voipio, s. 1955, Suomen kansalainen, Dipl.ins.

- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
- Yhtiöstä riippumaton, merkittävistä osakkeenomistajista riippuvainen vuodesta 1989 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1994

Keskeinen työkokemus

- Nokia Oyj, eri tuotemerkkinointitehtävissä 1988–1998
- Markkinointi- ja kehitystehtävissä yksityisissä teleyrityksissä 1983–1988

Muut luottamustoimet

- Helkama Bica Oy, hallituksen jäsen
- Novamator Oy, hallituksen jäsen
- Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys ry., varapuheenjohtaja



Hallituksen varapuheenjohtaja

Yrjö Neuvo, s. 1943, Suomen kansalainen, Ph.D. Cornell University

- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen
- Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 1989, ja varapuheenjohtaja vuodesta 1994

Keskeinen työkokemus

- Professori, tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto
- Nokia Oyj, teknologianeuvonantaja 2006
- Nokia Oyj, johtokunnan jäsen 1993–2005 erityisalueena matkapuhelimien tuotekehitys
- Suomen Akatemia, Tutkijaprofessori 1984–1992
- Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja signaalinkäsittelyn professori 1976–1992
- University of California, Santa Barbara, Vieraileva professori 1981–1982

Muut luottamustoimet

- Fimecc Oy, hallituksen jäsen
- Canatu Oy ja Spinverse Oy, hallituksen jäsen
- Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen jäsen
- Cap-XX Ltd, tieteellisen neuvottelukunnan jäsen
- Tekniikan edistämissäätiön (TES), hallituksen jäsen
- Tiedekeskus Heureka, valtuuskunnan jäsen
- Tampereen teknillinen yliopisto, Advisory Boardin jäsen



Hallituksen jäsen

Petra Lundström, s. 1966, Suomen kansalainen, DI (teknillisen fysiikan DI)

- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus

- Johtaja, ydinvoima, Fortum Power and Heat Oy 2014-
- Fortum Oyj, Johtaja, aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen 2012–2014
- Fortum Oyj, Teknologiajohtaja 2008–2012
- Fortum Oyj, Teknologiapäällikkö 2005–2007
- Fortum Oyj, Thermalhydraulics-tiimin vetäjä, ydinvoimapalvelut 2002–2005
- IVO/Fortum Oyj, Suunnitteluinsinööri ja pääsuunnitteluinsinööri, ydintekniikan yksikkö 1990–2001

Muut luottamustoimet

- Teknologian tutkimuskeskus VTT, hallituksen jäsen

	<p>Hallituksen jäsen Mikko Niinivaara, s. 1950, Suomen kansalainen, Dipl.ins., Tekniikan kunniaohdotori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkastusvaliokunnan jäsen • Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2002 <p>Keskeinen työkokemus</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABB Oy, toimitusjohtaja 2001–2011, • ABB Industry Oy, toimitusjohtaja 1999–2001 • ABB Ltd, Zurich, liiketoiminta-alueen johtaja 1993–1998 • ABB yhtymä, useita johtotehtäviä 1984–1993 <p>Muut luottamustoimet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helen Oy, hallituksen jäsen
	<p>Hallituksen jäsen Maija Torkko, s. 1946, Suomen kansalainen, ekonomi, oik.kand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen • Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007 <p>Keskeinen työkokemus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nokia Oyj, talousjohtaja 1997–2006 • Nokia Oyj, eri tehtäviä 1968–1996
	<p>Hallituksen jäsen Pertti Torstila, s. 1946, Suomen kansalainen, VTK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2014 <p>Keskeinen työkokemus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulkoasiainministeriö, Helsinki, valtiosihteeri 2006–2014 • Suurlähettiläs, Tukholma 2002–2006 • Ulkoasiainministeriö, Helsinki, alivaltiosihteeri 2000–2002 • Ulkoasiainministeriö, Helsinki, poliittisen osaston päällikkö 1996–2000 • Suurlähettiläs, Itävalta/ETYK, Unkari ja Kroatia, 1989–1996 <p>Muut luottamustoimet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suomen Punaisen Risti, hallituksen puheenjohtaja • John Nurminen Säätiö, hallituksen jäsen



Hallituksen jäsen

Ville Voipio, s. 1974, Suomen kansalainen, Tekniikan tohtori, mittaustekniikka

- Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus

- Kehitysjohtaja, Si-Tecno Oy, yritysstrategia ja T&K-johtaminen 2014–
- Dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto, Signaalinkäsittelyn laitos, 2013–
- Toimitusjohtaja, K-Patents Oy, yrityksen operatiivinen ja strateginen johtaminen 2012–2013
- Toimitusjohtaja, Janesko Oy, T&K-johtaminen 2008–2013
- Projektipäällikkö, K-Patents Oy, Tuotekehitysprojektien johtaminen, teknologiajohtaminen 1996–2008

Luottamustoimet

- Si-Tecno Oy, hallituksen jäsen

Vaisalan hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä kolmetoista kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98 %. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa sivulla 13.

Hallituksen asettamat valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta vuosittain kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus voi lisäksi asettaa valiokuntia ja työryhmiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, vaan hallitus on vastuussa niille antamistaan tehtävistä, ellei valiokunnan työjärjestyksessä ole toisin päätetty. Valiokunnat pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa, jotka ovat hallituksen jäsenten saatavilla. Hallituksen sihteeri toimii valiokuntien sihteerinä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut Vaisalan vastuulliset henkilöt osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan valiokunnan kutsusta.

Tarkastusvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- valvoa taloudellista raportointiprosessia ja ennusteprosessia,
- hyväksyä Vaisalan kirjanpito- ja laskentaperiaatteet sekä niiden muutokset,
- käsitellä osavuositarkastukset, tilinpäätöstiedote ja tilinpäätös,
- arvioida lakien ja määräysten noudattamista,
- tarkistaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys,
- hyväksyä liikearvotestaukset,
- hyväksyä tilinpäätökseen ja osavuositarkastuksiin sisältyvät olennaiset johdon arviot,
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, riskienhallintajärjestelmän ja laatuauditoinnin tehokkuutta,
- hyväksyä tilintarkastussuunnitelma ja tilintarkastuksen kustannusarvio,
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja kustannusarvio,
- hyväksyä yrityksen rahoituspolitiikka ja seurata rahoitustilannetta,
- seurata yrityksen verotilannetta,
- seurata tilintarkastusta,
- seurata sisäistä tarkastusta,
- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta etenkin liittyen oheispalvelujen tarjoamiseen yhtiölle,
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus, ja
- seurata yrityksen toimintaohjetta (code of conduct).

Tarkastusvaliokunnan jäsenet vuonna 2015

1.1.–31.12.2015 tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat Maija Torkko (puheenjohtaja), Petra Lundström ja Mikko Niinivaara. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Vaisalan tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa sivulla 13.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vastaa sellaisten henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän arviointiin sekä palkkio- ja kannustinjärjestelmiin.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu,
- muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu,
- yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu,
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä palkkiojärjestelmien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen,
- henkilöstön kehittämisen seuranta, ja
- henkilöstön työhyvinvoinnin, työterveyden ja turvallisuuden kehittämisen seuranta.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnassa on kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja, lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään heitä itseään koskevia asioita. Muut Vaisalan vastuulliset henkilöt osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan valiokunnan kutsusta.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet vuonna 2015

1.1.–31.12.2015 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat Raimo Voipio (puheenjohtaja), Yrjö Neuvo ja Maija Torkko. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Vaisalan palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa alla.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2015

Nimi	Asema hallituksessa	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Raimo Voipio	Puheenjohtaja	13/13		5/5
Yrjö Neuvo	Varapuheenjohtaja	12/13		5/5
Petra Lundström	Jäsen	13/13	5/5	
Mikko Niinivaara	Jäsen	13/13	5/5	
Maija Torkko	Jäsen	12/13	5/5	5/5
Pertti Torstila	Jäsen	13/13		
Mikko Voipio (31.3.2015 asti)	Jäsen	5/5		
Ville Voipio (31.3.2015 alkaen)	Jäsen	8/8		

Toimitusjohtaja

Vaisala Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.



Toimitusjohtaja

Kjell Forsén, s. 1958, Suomen kansalainen, TkL

- Vaisalan toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2006–

Keskeinen työkokemus

- Ericsson, 1986–2006, useita johtotehtäviä Suomessa ja ulkomailla
- Suomen Ericssonin toimitusjohtaja 2003–2006

Luottamustoimet

- Valamo-Säätiö, valtuuskunnan jäsen
- John Morton -keskus, valtuuskunnan jäsen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on Vaisalan johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kuusi henkilöä. Kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Se laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastualueellaan.

Johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, Operations-yksikön johtaja ja henkilöstöjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2015

- Kjell Forsén, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2006
- Marja Happonen, henkilöstöjohtaja vuodesta 1994
- Sampsa Lahtinen, Controlled Environment -liiketoiminta-alueen johtaja vuodesta 2013
- Ilkka Mannonen, Weather Offering -johtaja*
- Kaarina Muurinen, talousjohtaja vuodesta 2011
- Vesa Pylvänäinen, Operations -yksikön johtaja vuodesta 2011

Hannu Katajamäki, Services-yksikön johtaja ja Vaisalan johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 lähtien, jätti Vaisalan 1.4.2015.

Kai Konola, Weather-liiketoiminta-alueen johtaja ja Vaisalan johtoryhmän jäsen vuodesta 2010, jätti Vaisalan 15.12.2015.

* Jarkko Sairanen nimitettiin Vaisalan Weather-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 26.11.2015. Sairanen aloitti tehtävässään 1.2.2016. Weather Offering -johtaja Ilkka Mannonen toimi Weather-liiketoiminta-alueen johtajana 15.12.2015–31.1.2016.

Lisätietoa

Lisätietoa Vaisalan johtoryhmästä löytyy yrityksen internetsivuilta, osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Palkat ja palkkiot

Vaisalan yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

Palkitsemisella kannustetaan työntekijöitä yksilöille ja tiimeille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, yritysten yleisesti käyttämä tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit. Kaikki työntekijät ovat bonusjärjestelmässä, jonka tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen.

Vaisalan ylimmän johdon palkistamiseen sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan sekä vuosittaisiin tulostavoitteisiin sidotut bonukset, joiden tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen. Ylin johto on lisäksi mukana liiketuloksen kehitykseen perustuvissa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmissä.

Vaisalan hallitus hyväksyy vuosittain palkitsemisjärjestelmät ja niiden kohderyhmät. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot.

Hallituksen palkkiot

31.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

1,000 euroa	2015	2014
Petra Lundström (26.3.2014 alkaen)	40	30
Yrjö Neuvo	40	40
Mikko Niinivaara	40	40
Maija Torkko	48	48
Pertti Torstila (26.3.2014 alkaen)	35	26
Raimo Voipio	50	50
Ville Voipio (31.3.2015 alkaen)	26	-
Mikko Voipio (31.3.2015 asti)	9	35
Timo Lappalainen (26.3.2014 asti)	-	10
Yhteensä	288	279

Osakkeiden määrä 31.12.2015

	A-osakkeita*	K-osakkeita
Petra Lundström	600	-
Yrjö Neuvo	35 490	18 664
Mikko Niinivaara	1 200	-
Maija Torkko	3 700	-
Pertti Torstila	1 200	-
Raimo Voipio	285 430	227 148
Ville Voipio	194 807	47 844
Yhteensä	522 427	293 656

* Osakeomistukset sisältävät hallituksen jäsenten lähipiirin sekä määräysvalta-yhteisöjen omistamat osakkeet.

Vaisalan johdon palkkiot

Toimitusjohtaja

Vaisalan hallitus päättää Vaisalan toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014 ja 2015 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 72 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on hänen itsensä irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja työnantajan irtisanoessa 12 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan toimitusjohtajan kokonaispalkan mukaiset korvaukset.

Johtoryhmä

Vaisalan hallitus vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkkiot.

Johtoryhmän jäsenen kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014 ja 2015 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. Ryhmäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

1 000 euroa	2015	2014
Palkka	491	479
Palkkiot	298	83
Osakekohtaiset palkkiot	126	119
Lakisääteinen eläke	99	96
Lisäeläke	116	114
Yhteensä	1 131	891

Muu johtoryhmä

1 000 euroa	2015*	2014
Palkka	1 231	1 313
Palkkiot	375	185
Osakeperusteiset palkkiot	272	349
Lakisääteinen eläke	244	256
Lisäeläke	178	187
Yhteensä	2 300	2 289

* Hannu Katajamäki, Services-yksikön johtaja 1.4.2015 asti

* Kai Konola, Weather -liiketoiminta-alueen johtaja 15.12.2015 asti

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2015

1 000 euroa	Palkka	Palkkiot	Osake- perusteiset palkkiot	Laki- sääteinen eläke	Lisäeläke	Yhteensä
Toimitusjohtaja	491	298	126	99	116	1 131
Muu johtoryhmä	1 231	375	272	244	178	2 300
Yhteensä	1 722	673	398	343	294	3 431

Osakepalkkiojärjestelmät

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2012 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2012. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2012. Palkkio maksettiin osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2015. Rahavaroilla katettiin avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei maksettu avainhenkilöille, joiden työ- tai palvelusuhde oli päättynyt ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettiin 63 800 osaketta. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kuluja 0,2 miljoonaa euroa ja tilikausina 2012–2014 järjestelmästä kirjattiin kuluja 1,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus päätti 6.2.2013 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2013. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2013. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 150 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Järjestelmästä ei maksettu palkkiota, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013.

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2014. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2014. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla, ja osin rahavaroilla keväällä 2017. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kuluja 0,3 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2014 0,2 miljoonaa euroa. 31.12.2015 luovutettava palkkio vastaa enintään 115 200 osaketta ja osakkeiden määrä riippuu yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2015. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2015. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2018. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kuluja 0,5 miljoonaa euroa. 31.12.2015 luovutettava palkkio vastaa enintään 143 000 osaketta ja osakkeiden määrä riippuu yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä.

Vaisalan hallitus päätti 16.12.2015 uuden osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittämiseen kalenterivuonna 2016. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2019. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 200 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä.

Lisätietoa

Säännöllisesti päivittyvä julkisten sisäpiiriläisten omistuksista kertova taulukko on nähtävissä osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat, Hallinnointi.

Valvonta

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden (code of conduct) mukaista, ja että sen taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi se pyrkii turvaamaan yhtiön omaisuuden ja varmistamaan toiminnan kokonaistehokkuuden Vaisalan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa Vaisalan riskienhallintaprosessin kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Vaisalan strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia.

Vaisalan taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamalli pyrkii riittävään varmuuteen taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten, yleisesti hyväksytyjen tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoiminnot, viestintä sekä seuranta.

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa virallisessa työjärjestyksessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen valiokuntien sisäinen työnjako. Hallituksen nimittämän tarkastusvaliokunnan tehtävä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määriteltyjä periaatteita noudatetaan ja että yhtiön tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia suhteita. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta toiminnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle.

Sisäinen tarkastus pyrkii kehittämään ja tehostamaan yrityksen taloudellista raportointia koskevaa valvontaa keskittymällä ennakoivasti sisäiseen valvontaympäristöön ja seuraamalla valvonnan tehokkuutta.

Tärkeimpiä Vaisalan taloudellista raportointia ohjaavia työkaluja ovat code of conduct, rahoituspolitiikka, luottopolitiikka, laskentaperiaatteet sekä kirjanpito- ja raportointisäännöt.

Riskien arviointi

Vaisalan taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät uhkatekijät konsernin, raportointisegmenttien, sekä toimintojen ja prosessien tasolla. Arvioinnin tuloksena määritellään valvonnan tavoitteet, joiden avulla Vaisala pyrkii varmistamaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät. Tarkastusvaliokunnalle toimitetaan säännöllisesti tietoa tärkeimpien riskialueiden kehityksestä sekä riskien pienentämiseksi suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä.

Valvontatoiminnot

Vaisalan johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Talouteen liittyvä sisäinen valvonta sekä liiketoiminnan ja hallinnon valvonta on integroitu osaksi Vaisalan liiketoimintaprosesseja. Vaisala on määritellyt ja dokumentoinut tilinpäätöksen raportointiprosessiin liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet osaksi liiketoimintaprosesseja. Sisäisiä valvontatoimia ovat hyväksynät, valtuutukset, täsmäytykset, toiminnan tulosten katselmoinnit sekä tehtävien eriyttäminen. Liiketoimintayksiköillä on vastuulliset controller-toiminnot, joiden edustajat osallistuvat sekä yksikön toiminnan suunnitteluun että sen seurantaan. He varmistavat, että kuukausi- ja osavuosisraportointi vastaa yrityksen periaatteita ja ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan aikataulun mukaisesti. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin avulla.

Viestintä

Vaisalan sisäinen ja ulkoinen viestintä pyrkii varmistamaan avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Yhtiön intranetistä löytyvät code of conduct, rahoituspolitiikka, luottopolitiikka, laskentaperiaatteet sekä kirjanpito- ja raportointisäännöt ja tiedonantopolitiikka. Tiedonantopolitiikassa määritellään, kuinka ja koska tietoa on annettava ja kuka sitä antaa sekä annettavan tiedon tarkkuus ja kattavuus jotta tiedotusveloitteet täytetään. Vaisalan talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista sekä valvonnan tehokkuudesta säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Seuranta

Taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, yrityksen johto ja sisäinen tarkastus. Valvonta kattaa kuukausittaisen taloudellisten raporttien seurannan, rullaavien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynnin sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien raportit. Sisäinen tarkastus arvioi Vaisalan toiminnan tehokkuutta sekä riskienhallinnan riittävyyttä ja raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista. Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman, jonka tilasta ja tuloksista se raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja Vaisalan johdolle. Lisäksi talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja koordinoivat tarkastuksen suunnittelua ja seurantaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yleisiä kehitystoimenpiteitä sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa vuonna 2015

Vaisala päätti perustaa sisäisen tarkastuksen funktion, jonka tehtävänä on tarkastaa taloudellisia ja operatiivisia prosesseja, arvioida sisäisten kontrollien ja riskienhallinnan tehokkuutta sekä arvioida hallinnoinnin käytäntöjä. EY valittiin hoitamaan Vaisalan sisäistä tarkastusta ja he aloittivat tarkastuksen vuoden 2015 toisella puoliskolla. Tarkastus kattoi Suomen hankinnasta maksuun -prosessit.

Vaisala uudisti kirjanpito- ja raportointiprosessinsa vuoden 2015 alussa samaan aikaan kun ERP-järjestelmän uusi versio otettiin käyttöön. Talousprosessit yhdenmukaistettiin kaikissa konserniyhtiöissä ja sisäiset kontrollit muokattiin osaksi liiketoimintaprosesseja. Johdon raportointirakenteen hierarkian syventäminen ja dimensioiden lisääminen mahdollisti analyysit tarkemmalla tasolla. Myös maksuliikenteen ja kirjanpidon keskittäminen globaaliin palveluorganisaatioon vahvisti sisäisiä kontroleja ja yhtenäisiä käytäntöjä.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Vaisalalla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastusta hoitamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi kattaa kuluvan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

1.1.–26.3.2014 Vaisalan tilintarkastaja oli PricewaterhouseCoopers Oy ja se tarkasti tilikauden 2013. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Hannu Pellinen.

26.3.2014 pidetty yhtiökokous valitsi Vaisalan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n ja se tarkasti tilikauden 2014. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Merja Itäniemi.

31.3.2015 pidetty yhtiökokous valitsi uudelleen Vaisalan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n ja se tarkasti tilikauden 2015. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Merja Itäniemi.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 euroa	2015	2014
Tilintarkastuspalkkiot	250	230
Veroneuvonta	39	113
Lausunnot ja todistukset	1	9
Muut palkkiot	54	11
Yhteensä	344	363

Sisäpiiri

Vaisala Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä. Yhtiö ylläpitää julkista ja yhtiökohtaista sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä. Julkiset sisäpiiriläiset ja heidän ajantasaiset Vaisalan osakkeiden omistustiedot sekä 12 kuukauden historiatiedot löytyvät Vaisalan internetsivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Vaisala Oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka työsuhteen tai muun sopimustyön perusteella saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa, kuuluvat Vaisalan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Vaisalan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin puolestaan kuuluvat ne henkilöt, jotka saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Vaisala noudattaa hiljaista jaksoa, joka alkaa kunkin raportointineljänneksen lopussa ja päättyy kyseisen vuosineljänneksen tai tilikauden tuloksen julkistukseen. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa tehdä kauppaa Vaisalan osakkeilla tänä aikana. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti Vaisalan osakkeilla kielletty, kunnes hanke raukeaa tai julkistetaan. Vaisalan lakiasianosasto vastaa yhtiön sisäpiirirekistereistä.

Lisätietoa

Säännöllisesti päivittyvä lista julkisten sisäpiiriläisten omistuksista löytyy yrityksen internetsivuilta, osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.