

Härkätien Puhelin Oy

HYVÄ HALLINTOTAPA

Corporate Governance

	sivu
1. Hyvä hallintotapa – konsepti ja perusteet	1.
2. Yleiset periaatteet	2.
3. Osakkeet ja osingot	2.
4. Yhtiöjärjestys ja alueellinen tasapuolisuus	2.
5. Yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus	3.
6. Toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönsä	3.
7. Itsearviointi, läpinäkyvyys ja tiedonsaanti	3.
8. Nimitystoimikunta	4.
9. Hyvä hallintotapa –asiakirjan päivitys	4.

1. Hyvä hallintotapa – konsepti ja perusteet

”Hyvä hallintotapa” konseptina tunnetaan yleisesti myös ”Corporate Governance –ajatteluna”. Malli on saanut alkunsa pörssiyritysten tarpeista kehittää omistajaohjausta. Härkätien Puhelin Oy on suhteellisen pieni yritys, mutta koska sen toiminta on alueellisesti merkittävää ja omistajajoukko laaja, kannattaa näitä periaatteita hyödyntää soveltuvin osin.

Härkätien Puhelin Oy:n 2.696 osakkeesta suurin osa on yhden osakkeen omistajilla. Osakkeet on aikanaan saatu asiakasomistajuuden perusteella ja edelleenkin monen asiakkaan suurin intressi on saada toimivia paikallisia palveluja edulliseen hintaan. Toisaalta tämän omistajakunnan keski-ikä nousee ja monta osaketta on perikunnilla. Tärkeät palvelut siirtyvät vaiheittain valokuituverkkoon.

Toisena omistajaryhmänä ovat mukaan tulleet sijoittajat, jotka odottavat ensisijaisesti tuottoa osinkoina ja osakkeen arvonnousuna. Kolmantena omistajaryhmänä voivat jatkossa olla työntekijät ja kumppanuus-periaatteella yhteistyötä tekevät pienet yritykset, jotka odottavat tuoton lisäksi mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön kehitykseen ja saada syvempää tyydytystä omasta työstä.

Hyvän hallinnoinnin kulmakiviä ovat läpinäkyvyys, toimintatapojen yhtenäistäminen ja tiedonkulun tehostaminen. Itsesääntelyllä jatketaan hallintotapojen parantamista niissä puitteissa, joiden perusta on säädetty laissa.

Tämä asiakirja määrittelee Härkätien Puhelin Oy:n hyvän hallintotavan. Yhtiön hallitus hyväksyy asiakirjan kuultuaan asiasta hallintoneuvostoa.

2. Yleiset periaatteet

Päätöksenteossa otetaan tasapuolisesti huomioon erilaiset omistajaodotukset. Omistajaryhmien odotukset otetaan huomioon omistuksen suhteella. Tuotto-odotuksia tarkastellaan pitkällä tähtäimellä, koska paikallisesti omistetun yhtiön menestys on välillisesti vahvasti sidoksissa sen kykyyn vaikuttaa oman alueensa kehitykseen ja alueelliseen kilpailukykyyn. Tällöin missiona on varmistaa omalle toiminta-alueelle laadukas televerkko ja palvelut, joita osataan hyödyntää. Tärkeä osa tuotosta syntyy tämän pitkäjännitteisen toiminnan seurauksena, vaikka valtakunnallisten palvelujen ja asiakkaiden määrää kasvatetaankin.

3. Osakkeet ja osingot

Osakkeet perustuvat edelleen osakekirjoihin. Yhtiö voi ostaa ja myydä omia osakkeita sen mukaan, mitä hallitus päättää yhtiökokoukselta saamiensa valtuutuksien puitteissa. Tämä antaa yksittäisille omistajille – tärkeänä yksittäisenä ryhmänä kuolinpesät – mahdollisuuden realisoida omistuksensa. Toisaalta osakkeita voidaan myydä esimerkiksi silloin, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi sitouttaa tälläkin tavalla henkilöstöä tai yhteistyökumppaneita. Jatkossa valokuituliittymän hankkineet asiakkaat voivat haluta lisää omistusta.

Pyrkimyksenä on turvata osakkeille kohtuullinen vuotuinen osinko ja pitkän tähtäimen arvon nousu. Vuotuisen osingonjaon kustannusten takia voidaan osingonjaon sijaan keskittyä tukemaan osakkeen pitkäjännitteistä arvon nousua.

4. Yhtiöjärjestys ja alueellinen tasapuolisuus

Yhtiöjärjestys pyrkii varmistamaan omistajaryhmien tasapuolisen kohtelun ja alueelliseen toimintaan perustuvan pitkäjännitteisen toiminnan.

Yhtiöjärjestyksen asettamaa vaatimusta alueelliseen tasapuolisuuteen on toteutettu siten, että sekä hallituksen että hallintoneuvoston paikat on jaettu tasan nykyisten Liedon, Marttilan ja Kosken TI kuntien alueilta ehdolle asetettujen henkilöiden kesken. Hallituksen puheenjohtaja on valittu Kosken TI alueelta ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Liedon alueelta, kun yhtiön kotikunta on Marttila. Alueellinen tasapuolisuus on keskeinen periaate jatkossakin, vaikka kuntakartta muuttuu ja jotkut viittaukset kuntien nimiin poistuvat yhtiöjärjestyksestä.

Alueelliseen toimintaan perustuva pitkäjännitteisen toiminnan edellytys on, että tärkeillä päätöksillä on mahdollisimman laaja tuki. Yhtiöjärjestyksen 15. pykälän mukainen äänileikkuri määrää, että jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa, mutta kukaan ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Yleistä periaatetta tukee myös yhtiöjärjestyksen 4. pykälä, joka asettaa rajoitukset osakkeiden siirtymiselle yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittaville tahoille.

5. Yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus

Yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen – sekä hallituksen asettaman toimitusjohtajan – valintakriteerit, velvollisuudet sekä tehtävien ja vastuun jako on määritelty yhtiöjärjestyksessä.

Hallintoon valittavan henkilön on oltava osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan edustaja. Hallituksen puheenjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja toimitusjohtajan velvollisuus on osallistua yhtiökokouksiin.

Yhtiökokouksen valitsema hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja hyväksyy laajakantoiset rakennemuutokset. Hallitus asettaa tavoitteet yhtiön kehittämiseksi, tekee strategiset päätökset ja vahvistaa arvot, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää hänen palkastaan ja palkkioista, päättää tärkeistä investoinneista ja riskienhallinnasta.

Hallituksen jäsenillä on oltava riittävästi yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta. Hallituksen toiminnan kannalta on tärkeää, että sen jäsenillä on toisiaan täydentävä monipuolinen kokemus ja osaaminen. Hallituksen enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Henkilö ei ole riippumaton, jos hän on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai hän saa vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittyvistä palveluista tai muusta neuvonnasta, tai hän on johtavassa asemassa yrityksessä, jolla on tällainen suhde.

6. Toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönsä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön toiminnasta hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Hänelle pyritään nimeämään varahenkilö, joka on samalla johtoryhmän jäsen silloin, kun yhtiöllä on sellainen. Toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönsä jakavat keskenään seurantavastuun erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

* Riskienhallinta esim. tuotteiden, rahoituksen, kilpailutilanteen, henkilöstön, ympäristökysymysten, sopimusten ja vastuusasioiden suhteen

* Tietoturva sekä viranomaisten vaatimat tunnistetiedot ja raportit

* Yhdyskuntavastuu ja suhteet eri sidosryhmiin

7. Itsearviointi, läpinäkyvyys ja tiedonsaanti

Hallitus toteuttaa vuosittain itsearvioinnin ja raportoi keskeiset tulokset hallintoneuvostolle.

Hallitus raportoi hallintoneuvostolle kokousten määrästä ja tärkeistä päätöksistä hallintoneuvoston kokouksissa pyrkien olemaan niissä läsnä täysimääräisenä.

Yhtiö julkaisee Hyvä hallintotapa –ohjeen internet-sivuillaan. Tässä yhteydessä kerrotaan myös hallinnon jäsenet. Hallituksen jäsenistä ja hallintoneuvoston puheenjohtajasta kerrotaan nimen lisäksi syntymävuosi, koulutus, päätoimi, keskeinen työkokemus ja hallituksen jäsenyyden alkamisaika. Lisäksi kerrotaan toimitusjohtajan ja hallituksen osakeomistukset yhtiössä suoraan ja heidän määräysvallassaan olevien yhteisöjen kautta.

Yhtiön internet-sivuilla julkaistaan myös yhtiökokouskutsu ja pöytäkirja sekä toimintakertomus. Nämä sisältävät tietoa palkkioista, jota ei muuten vuoden mittaan julkaista.

8. Nimitystoimikunta

Yhtiökokous voi halutessaan päättää nimitystoimikunnan asettamisesta, jossa sillä on edustaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston valitseman toisen edustajan kanssa. Nimitystoimikunnan tehtävä on valmistella yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätökset henkilövalinnoissa ja luottamusmiesten palkitsemisessa. Toimikunnan kokoonkutsuja ja puheenjohtaja on hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sen sihteeri on toimitusjohtaja.

9. Hyvä hallintotapa –asiakirjan päivitys

Härkätien Puhelin Oy:n hallitus päivittää tätä asiakirjaa sen mukaan, kun se havaitsee itse siihen tarvetta tai saa tähän liittyvää varteenotettavaa palautetta. Hallitus hyväksyy asiakirjan muutokset kuultuaan asiasta hallintoneuvostoa.