

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) noudattaa Arvo-paperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. L&T ei ole poikennut koodin suosituksista. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys esitetään hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. L&T:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen.

Koodin lisäksi L&T noudattaa hallinnonsaan Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta. Konsernitilinpäätös ja osavuositarkastukset on laadittu EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinain, Finanssivalvonnan asettamien standardien ja NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen mukaan. Toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.

Hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Liiketoiminnan organisointi

Liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: Ympäristöpalvelut, Siivous- ja käyttäjäpalvelut, Kiinteistöhoito ja Uusiutuvat energialähteet. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. He raportoivat L&T:n toimitusjohtajalle.

Suomessa toimialat on organisoitu liiketoiminta-alueisiin. Muissa maissa kuin Suomessa on maakohtaiset toimitusjohtajat. Hallinto ja yhteisten prosessien johto on keskitetty.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Lassila & Tikanoja Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Lassila & Tikanoja Oyj:n kullakin osakkeella on yksi ääni. Äänioikeutta on yhtiöjärjestyksellä rajoitettu niin, ettei kukaan osakkeenomistaja ole yhtiökokouksessa oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Etukäteistiedottaminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla yhtiökokouksella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan yhtiökokouksutsum yhteydessä tai erillisenä pörssitiedotteena ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja hallituksen jäsenehdokkaiden läsnäolo yhtiökokouksessa Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuullinen tilintarkastaja ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, ellei poissaoloon ole pätevää syytä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteenä on saatavilla yhtiön internetsivustolla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokoukset vuonna 2011

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.3.2011. Siihen osallistuneet osakkeenomistajat edustivat 54,3 prosenttia äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuullinen tilintarkastaja ja hallituksen uusi jäsenehdokka olivat läsnä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 8.9.2011. Siihen osallistuneet osakkeenomistajat edustivat 34,6 prosenttia äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet Hille Korhosta lukuun ottamatta ja toimitusjohtaja olivat läsnä.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivustolla ennen yhtiökokousta.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä ja talousjohtaja hallituksen sihteerinä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Lisäksi hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, muualla säädetyistä ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä.

Hallituksella on vuonna 2011 hyväksytty työjärjestys, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella.

Hallituksen tehtävänä on:

- › vahvistaa yhtiön tavoitteet
- › päättää yhtiön strategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat
- › laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä
- › päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
- › varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta
- › käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastus, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
- › vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
- › päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä

vastuusitoumuksista ja rahoitusjärjestelyistä

- › vahvistaa rahoitus-, tiedonanto- sekä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikat sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet
- › nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä valvoa ja arvioida hänen toimintaansa
- › päättää toimitusjohtajan välittömien alaisten (johtoryhmän jäsenet) nimitysasiat sekä palkkaus ja muut taloudelliset etuudet.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu niin usein, kuin sen tehtävien hoitaminen vaatii. Hallitus vahvistaa vuosittain säännölliset kokouksensa. Säännöllisiä kokouksia ovat vuosittain ennen tilinpäätöksen ja kunkin osavuositarkastuksen julkistamista pidettävät kokoukset, strategiakokous, budjettikokous sekä muut hallituksen vuosiohjelmaansa vahvistamat kokoukset. Säännöllisten kokousten lisäksi hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Pöytäkirjat säilytetään yhtiön pääkonttorissa.

Kokouksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja valvoo hallituksen päätösten täytäntöönpanoa ja raportoi hallitukselle niiden täytäntöönpanosta.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuosittain itsearviointin.

Riippumattomuusarviointi

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden hallinnointikoodin kohdan 15 mukaisesti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus vuonna 2011

Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Majjala. Matti Kavetvuo toimi hallituksen jäsenenä ja

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1.1.–31.12.2011

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Heikki Bergholm	15/15		10/10
Matti Kavetvuo*	15/15		10/10
Eero Hautaniemi	14/15	7/7	
Hille Korhonen	13/15		10/10
Sakari Lassila**	13/13	6/6	
Miikka Majjala	15/15	7/7	
Juhani Lassila***	2/2	1/1	

Hallitus kokoontui 2 kertaa ennen 17.3.2011 ja 13 kertaa sen jälkeen. Tarkastusvaliokunta kokoontui kerran ennen 17.3.2011 ja 6 kertaa sen jälkeen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa ennen 17.3.2011 ja 6 kertaa sen jälkeen.

* Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 27.12.2011 asti.

** Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 17.3.2011 alkaen.

*** Hallituksen jäsen 17.3.2011 asti.

varapuheenjohtajana 27.12.2011 asti. Juhani Lassila toimi hallituksen jäsenenä 17.3.2011 asti, jolloin vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous valitsi uudeksi jäseneksi hallitukseen Sakari Lassilan. Hallituksen jäsenten henkilötiedot kerrotaan sivuilla 50–51. Tiedot omistuksista ja niissä vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ovat sivulla 48.

Hallituksella oli 15 kokousta vuonna 2011. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,6.

Hallitustyöskentelyn keskeisiä aihepiirejä olivat ydinliiketoimintaa tukevien yritysohjelmien ohjaaminen, johdon ja johtamisen kehittäminen sekä kannattavuuden ja kassavirran parantaminen.

Valiokunnat

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämät pätevyys

sekä riittävä asiantuntemus kirjanpidosta, laskentatoimista ja tilinpäätöskäytännöistä.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys. Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- › konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta
- › yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
- › yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta
- › yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
- › yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden käsittely
- › yhtiön sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
- › yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus
- › tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
- › yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
- › yhtiön tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi

- › yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen ja/tai suosituksen valmistelu
- › yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely
- › lakien ja määräysten noudattamisen arviointi.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

- › käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin johdon ja henkilöstön palkkaus-rakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
- › seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen
- › käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle
- › käsitellä ja valmistella sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäväksi.

Valiokunnat vuonna 2011

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Majjala. Tarkastusvaliokunnalla oli 7 kokousta vuonna 2011. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsenet Matti Kavetvuo (27.12.2011 asti) ja Hille Korhonen. Palkitsemisvaliokunnalla oli 10 kokousta vuonna 2011. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Toimitusjohtaja

Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa strategiaprosessista. Toimitusjohtajana on 1.11.2011 alkaen Pekka Ojanpää. Jari Sarjo toimi toimitusjohtajana 13.6.2011 asti ja Ville Rantala väliaikaisena toimitusjohtajana 13.6.–31.10.2011.

Muu johto

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtamisessa johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenet on esitelty sivulla 52–53. Tiedot johtoryhmän Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien omistuksista ja niissä vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ovat sivulla 48.

Lisäksi yhtiöllä on henkilöstöasioiden johtoryhmä, joka on yksi L&T:n johtamisfoorumeista. Sen tavoitteena on systemaattinen yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa.

Riskienhallinta

Tavoite

L&T:n riskienhallinnan tavoitteena on merkittävien riskitekijöiden tunnistaminen, niihin varautuminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että yhtiön tavoitteet saavutetaan. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään hallitsemaan konsernin kokonaisriskiä, ei ainoastaan yksittäisiä riskitekijöitä.

Vastuut

Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja valvoo riskienhallinnan toteutusta ja arvioi käytettyjen menetelmien tehokkuuden. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoinnista ja toteuttamisesta.

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään rahoituspolitiikassa. Vakuutusriskien hallinnan periaatteet määritellään riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikassa.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja raportointi

Riskienhallinta on integroitu osaksi L&T:n johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmää. Riskien säännöllinen seuranta ja raportointi tapahtuvat konserni-, toimiala- ja aluetasolla,

ulkomaisissa yksiköissä sekä kriittisiksi määritellyissä keskitetyissä toiminnoissa osana vuosittaista strategiaprosessia.

Toimialojen ja keskitettyjen toimintojen johto tunnistaa ja arvioi kukin oman vastuualueensa merkittävimmät riskit, laatii varautumissuunnitelmat ja vastuuttaa riskienhallintatoimenpiteet organisaatiossaan. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen tapahtuu siis ensi sijassa liiketoiminnasta vastaavilla toimialoilla, alueilla ja yksiköissä. Havaituista riskeistä ja niihin varautumisesta raportoidaan säännöllisesti toimitusjohtajalle.

Riskienhallintaprosessi on määritelty L&T:n johtamisjärjestelmässä (IMS).

Kaikilla toimialoilla, alueilla, ulkomaisissa yksiköissä ja kriittiseksi määritellyissä keskitetyissä toiminnoissa toteutetaan vuosittain riskikartoitus, jossa arvioidaan strategisia ja taloudellisia riskitekijöitä sekä vahinko- ja operatiivisia riskitekijöitä. Riskien merkittävyyttä arvioidaan riskimatriisin avulla ja tämän perusteella merkittäville riskeille laaditaan varautumissuunnitelmat.

Sisäpiirihallinto

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt, että konsernissa noudatetaan NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta, ja antanut lisäksi sitä täydentävän ohjeen, joka on erältä osiltaan pörssin ohjetta ankarampi.

Sisäpiirirekisteritietoja ylläpidetään Euroclear Finland Oyj:n SIRE-järjestelmässä. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, johtoryhmä ja johtoryhmän sihteerinä toimiva lakiasiainpäällikkö. Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat tehtävänsä perusteella toimialojen johtoryhmät, L&T Biowatti Oyj:n hallitus, henkilöstöosoiden johtoryhmä, talouden johtoryhmä, lakimiehet, johdon assistentit sekä konsernin tuloksen laskemiseen ja pörssitiedotteiden laatimiseen osallistuvat henkilöt. Laajoista tai muuten merkittävistä hankkeista pidetään hankekoh-taisia sisäpiirirekistereitä. Sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainpäällikkö.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppa yhtiön osakkeilla kauden päättymisen ja kyseistä kautta koskevan osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä aikana.

Sisäpiiriläisten on pyydettävä sisäpiirivastaavalta arvio suunnittelemansa osakekaupan lain- ja ohjeenmukaisuudesta.

Lassila & Tikanoja Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeen- ja optionomistukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivustolla.

Tilintarkastus

Lassila & Tikanojan lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastaja sopii hallituksen kanssa vuosittain tilintarkastussuunnitelmasta ja käy hallituksen kanssa läpi tilintarkastushavainnot. Päävastuullinen tilintarkastaja ja tarkastusvastuullinen tilintarkastaja ovat vähintään kerran vuodessa läsnä hallituksen kokouksessa.

Vuonna 2011 PricewaterhouseCoopers-ketjun palkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat 203 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä vero-, IFRS-, ja due diligence -palveluista tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluville yhtiöille maksettiin 39 000 euroa.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Talousraportointiin liittyvät periaatteet ovat keskeinen osa L&T:n johtamisjärjestelmää (Integrated Management System, IMS). Konsernin talousraportointiprosessiin kuuluvat sekä ulkoinen että sisäinen laskenta. Jäljempänä tarkemmin selostettavat talousraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Tarkastusvaliokunta

L&T:n talousraportointiprosessia ja sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuutta seuraa ja valvoo tarkastusvaliokunta. L&T:n hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt L&T:n sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja yhtiön hallitus on ne hyväksynyt.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ennen osavuositarkastus-

ten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Koko- uksissa tarkastusvaliokunta käsittelee konsernin talousjohtajan esittelemän talousinformaation sekä osavuositarkastukset ja tilinpäätöstiedotteet. Kokouksiin kutsutaan myös tilintarkastaja. Tarkastusvaliokunnasta kerrotaan tarkemmin sivulla 45 ja sen jäsenet on esitelty sivulla 46.

Talousraportointiprosessi L&T:llä

Merkittävä osuus L&T:n liiketoiminnasta tapahtuu Suomessa. Suomen talousraportointiprosessissa kirjanpitoon, myyntilaskutukseen, reskontriin, maksatukseen ja rahoitukseen liittyvät toiminnot on keskitetty. Toimintojen organisointi eri tiimeihin mahdollistaa talouteen liittyvien tehtävien eriyttämisen. Suomessa yhtenäistä prosessia tukevat myös keskitetty kirjanpitojärjestelmä ja yhteiset tilipuitteet.

L&T:n ulkomaisilla tytäryhtiöillä on kullakin itsenäinen taloushallinto, joka toimii konsernin taloushallinnon antamien laskentaperiaatteiden ja raportointiohjeiden mukaisesti. Ulkomaiset tytäryhtiöt raportoivat konserniin kuukausittain konsernin edellyttämän raportointipaketin. Financial controllerit valvovat ulkomaisten tytäryhtiöiden taloushallintoon liittyviä toimintoja, taloudellisia raportteja ja tilinpäätöksiä. He tekevät vastuullaan oleviin yhtiöihin säännöllisiä tarkastuskäyntejä ja laativat niistä kirjalliset raportit.

L&T:n konsernin taloushallinto laatii konsernin laskentaperiaatteet ja -ohjeet ja ylläpitää niitä sekä tekee raportointiaikataulut. Taloushallinto yhdistelee tytäryhtiöiden tilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi liitetietoineen sekä laatii osavuositarkastus- ja tilinpäätöstiedotteet, viralliset tilinpäätökset ja vuosikertomuksen.

Sisäinen valvonta

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa toteutumatietojen lisäksi budjetit, ennusteet ja investointien seurannan. L&T:n toimintaa ja talousraportteja seurataan ja verrataan budjetteihin ja ennusteisiin eri organisaatiotasolla. Konsernin johto, toimialojen ja alueiden johto sekä tulosityksikköjen johto analysoivat tulosta ja poikkeamia. Myös toimialojen business controllerit ja ulkomaan-toimintojen financial controllerit analysoivat ta-

lousraportteja ja laativat erilliselvityksiä johdon käyttöön. Kaikkien controllereiden tehtäviin kuuluu tulosraporttien oikeellisuuden valvonta sekä tulosten analysointi.

L&T:n konsernin taloushallinto on määritelty ja dokumentoinut ulkoisen talousraportoinnin prosessiin liittyvät kontrollitavoitteet ja kontrollipisteet vuonna 2009. Kontrollipisteet on määritelty sekä erillisyyhtiöille että konsernilaskennalle, ja ne toimivat konsernin asettamana minimivaatimuksena talousraportoinnin sisäiselle valvonnalle. Kontrollipisteet on annettu tiedoksi ulkomaisille tytäryhtiöille, ja financial controllerit arvioivat ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa asetettuihin kontrollipisteisiin nähden osana säännöllisiä käyntejään.

Yhtiöllä on hallituksen vahvistamat rahoitus-, riskienhallinta-, tiedonanto- ja vakuutuspolitiikat sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Riskienhallinta

L&T:n johtamisjärjestelmään kuuluvasa vuosittaisessa riskienhallintaprosessissa arvioidaan myös taloushallinnon prosessien riskejä. Riskiarviossa tunnistetut riskit asetetaan tarkeysjärjestykseen, niille laaditaan toimenpidesuunnitelmat ja aikataulut sekä määritellään toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan vuosittain. Riskienhallintaprosessia on kuvattu tarkemmin sivulla 46 ja hallituksen toimintaker-tomuksessa tilinpäätösosion sivulla 8.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, mikä otetaan huomioon tilintarkastuksen laajuutta ja sisältöä määriteltäessä. Toimiva johto voi käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin.

Taloushallinnossa on kansainvälisen liiketoiminnan financial controller, jonka tehtäviin kuuluvat säännölliset kansainvälisten yksiköiden tilinpäätösten tarkastukset. Osassa tarkastuksita käytetään apuna yhtiön ulkoista tilintarkastajaa. Myös business controllereiden tehtäviin kuuluu tarvittaessa tarkastustoimenpiteiden suorittaminen.

Hallituksen jäsenille ajalta 1.1.–31.12.2011 maksetut palkkiot

	Vuosipalkkio*, euroa	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä vuonna 2011, euroa	Yhteensä vuonna 2010, euroa
Heikki Bergholm	46 250	23 500 **	69 750	33 950 **
Matti Kavetvuo	30 500	14 800	45 300	60 050
Eero Hautaniemi	25 750	14 700 **	40 450	33 250 **
Sakari Lassila	25 750	10 000	35 750	32 750
Hille Korhonen	25 750	8 000	33 750	
Miikka Majjala	25 750	9 500	35 250	34 250
Juhani Lassila		2 100	2 100	42 700

* Jäsenet hankkivat palkkion netto-osuudella (40 %) yhtiön osakkeita.

** Sisältää kokouspalkkion L&T Recoilin hallituksen kokouksista.

Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet

	31.12.2011	% osakkeista ja äänimäärästä	1.1.2011
Heikki Bergholm	778 807	2,01	776 807
Eero Hautaniemi	7 000	0,02	5 000
Matti Kavetvuo*			116 286
Hille Korhonen	2 399	0,01	1 569
Sakari Lassila**	7 368	0,02	
Miikka Majjala	69 272	0,18	68 272
Juhani Lassila***			20 253
Evald ja Hilda Nissin säätiö			2 413 584
Yhteensä	864 846	2,23	3 401 771

* Hallituksen jäsen 27.12.2011 asti.

** Hallituksen jäsen 17.3.2011 alkaen.

*** Hallituksen jäsen 17.3.2011 asti.

Johtoryhmän omistamat osakkeet ja optio-oikeudet

	Osakkeet		2008-optiot
	31.12.2011	1.1.2011	31.12.2011
Pekka Ojanpää			
Jorma Mikkonen	4 116	4 116	15 000
Ville Rantala	12 175	9 139	
Juha Simola	1 698	1 698	5 000
Henri Turunen	4 989	3 289	3 000

Optio-oikeuksien omistuksissa ei ollut muutoksia vuoden 2011 aikana.

Palkka- ja palkkioselvitys

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää palkka- ja palkkioselvityksen julkaisemista. Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenet hankkivat palkkion netto-osuudella (40 % palkkiosta) yhtiön osakkeita NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2011

Vuonna 2011 hallituksella oli 15 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 7 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 10 kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Bergholm. Varapuheenjohtaja oli Matti Kavetvuo 27.12.2011 asti ja 28.12.2011 alkaen Eero Hautaniemi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Majjala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsenet Matti Kavetvuo (27.12.2011 asti) ja Hille Korhonen.

Hallitukselle maksettiin vuodelta 2011 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välittömien alaisten palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on lueteltu tarkemmin sivulla 46.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta sekä osake- ja optiopohjaisista kannustinohjelmista.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenkilöstölle suunnattujen osake- ja optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Ohjelmat hyväksyy yhtiökokous. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain. Vuodelta 2012 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio vastaa enimmillään 4–12 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tulospalkkion suuruus perustuu operatiivisen toiminnan liikevoittoon ja se vastaa enintään 3–6 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta lisäeläkettä.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoutuessa sopimuksen irtisanomisajan palkkaa maksetaan 12 kuukauden ajan.

Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanojalla on vuonna 2012 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma sekä aiemmin käynnistetty optio-ohjelma 2008. Vuonna 2009 käynnistetty kolmivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma päättyi vuonna 2011. Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, josta kerrotaan tarkemmin edellä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2009–2011

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Palkkion maksaminen riippuu yhtiön hallituksen asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, minkä perusteet hallitus päättää vuosittain.

Ohjelmassa oli kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyi 31.12.2011. Mahdollinen palkkio maksettiin ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion saaminen edellytti työsuhteen jatkumista ja kannustinohjelmaan liittyi kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa kunkin palkkiosuorituksen saamisesta. Tämän jälkeenkin johtoryhmän on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voitiin luovuttaa yhteensä enintään 180 000 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelmaan liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous. Vuoden 2011 alussa ohjelman piiriin kuului 23 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2012

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Maksettu palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen

ilman L&T Recoilia. Muilta osin ehdot ovat yhtäläiset 2009–2011 järjestelmän kanssa.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65 520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.

Optio-ohjelma 2008

Optio-oikeuksia on myönnetty hallituksen määräämille johtoon kuuluville avainhenkilöille. Optio-oikeudet antavat oikeuden merkitä Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita optio-ohjelman ehtojen mukaisella merkintähinnalla ehtojen määräämänä aikana. Optio-ohjelmien ehdot kokonaisuudessaan ovat luettavissa L&T:n internetsivustolla.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen vuonna 2011

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 13.6.2011 asti Jari Sarjo. Sarjon palkka vuonna 2011 oli 1 87 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 1 56 000 euroa ja tulospalkkion 31 000 euroa.

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Ville Rantala 13.6.–31.10.2011. Rantalan palkka tältä ajalta oli 63 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.

Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.1.2011 Pekka Ojanpää. Ojanpään palkka vuonna 2011 oli 66 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.

Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 794 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 678 000 euroa ja tulospalkkiot 116 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Vuodelta 2011 ei makseta osakepalkkiota. Optioita ei myönnetty vuonna 2011.

Toimitusjohtaja Jari Sarjon eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan 49 000 euroa vuonna 2011. ■

Hallitus

Heikki Bergholm

s. 1956

diplomi-insinööri

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2008, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:
Suominen Yhtymä Oyj: toimitusjohtaja 2002–2006
Entinen Lassila & Tikanoja Oyj: toimitusjohtaja 1998–2001, varatoimitusjohtaja 1997–1998, yhtymän tulosityksiköiden toimitusjohtaja 1986–1997
Lassila & Tikanoja Oy: talousjohtaja 1985–1986
Teollistamisrahasto Oy: tutkija ja kehityspäällikkö 1980–1985

Muut hallitusjäsenyydet:
Yarra Investment Oy (2010–), Säätiö Institutum Romanum Finlandiae (2011–, pj.), L&T Recoil (2010–, pj.), Seniorirahasto Oy (2010–), Forchem Oy (2007–), Componenta Oyj (2002–, pj.), MB Rahastot Oy (2002–), Lakan Betoni Oy (1986–, pj.), Suominen Yhtymä Oyj (2001–2011), Kemira Oyj (2004–2007), Pohjola-Yhtymä Oyj (2003–2005), Sponda Oyj (1998–2004)

Omistaa 778 807 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Eero Hautaniemi

s. 1965

kauppateiden maisteri, Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtaja 2006–

Hallituksen varapuheenjohtaja 28.12.2011 lähtien ja jäsen vuodesta 2007, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 ja jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:
GE Healthcare Finland Oy: toimitusjohtaja 2004–2005
GE Healthcare IT: Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja 2003–2004
Instrumentarium Oyj: asiantuntija ja johtotehtäviä 1990–2003

Muut hallitusjäsenyydet:
L&T Recoil (2010–), Nurminen Logistics Oyj (2009–)

Omistaa 7 000 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Hille Korhonen

s. 1961

tekniikan lisensiaatti, Fiskars Oyj Abp:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja 2008–, littala-konsernin Group Director, Operations 2003–

Hallituksen jäsen vuodesta 2009, palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:
Maailmanlaajuisten toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyviä johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä 2000–2003, Nokia Networksissä 1998–2000 ja Nokia Mobile Phonesissa 1996–1997
Outokumpu Copper: logistiikan ja markkinoinnin kehitykseen liittyviä tehtäviä 1993–1996

Muut hallitusjäsenyydet:
Nokian Renkaat Oyj (2006–), Rahapaja (2008–)

Omistaa 2 399 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Sakari Lassila

s. 1955

kauppateiden maisteri, Indcrea Oyj:n toimitusjohtaja ja osakas sekä Cupori Group Oyj:n johtoryhmän jäsen 2008–

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:
Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch: johtotehtäviä 2002–2005
Alfred Berg Finland Oyj: investointipankkitoiminnan johtotehtäviä 1994–2002
Citibank Oy: yrityspankin vastaava johtaja 1991–1994
Suomen Yhdyspankki Oy: esimies- ja johtotehtäviä 1983–1991

Muut hallitusjäsenyydet:
Evald ja Hilda Nissin Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja (jäsen 1987–)

Omistaa 7 368 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Miikka Maijala

s. 1967

diplomi-insinööri, Clinius Oyj:n toimitusjohtaja 2006–

Hallituksen jäsen vuodesta 2010, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:
GE Healthcare Finland Oy: Business Segment Manager 2004–2006
Instrumentarium Oyj (nyk. GE Healthcare Finland Oy): Director, Business Development 2000–2004
Instrumentarium Oyj: myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon esimies- ja johtotehtäviä 1992–2000

Omistaa 69 272 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Muutokset hallituksessa:
Juhani Lassilan jäsenyys Lassila & Tikanojan hallituksessa päättyi 17.3.2011. Yhtiökokous valitsi uutena jäsenenä hallitukseen Sakari Lassilan. Varapuheenjohtaja Matti Kavetvuo erosi hallituksesta 27.12.2011.

Toimitusjohtaja

Pekka Ojanpää

Lassila & Tikanoja -konsernin toimitusjohtaja 1.11.2011 alkaen
Henkilötiedot seuraavalla sivulla.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2011 on kerrottu sivulla 48.

Tilintarkastaja

PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö
Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila, KHT

Johtoryhmä



Pekka Ojanpää



Ville Rantala



Jorma Mikkonen



Juha Simola

s. 1966

toimitusjohtaja 1.11.2011 alkaen
kauppatieteiden maisteri

Kemira Oyj: Kunta ja teollisuus-segmentistä vastaava johtaja 2008–2011, Kemira Specialty-liiketoiminta-alueen johtaja 2006–2008 ja osto- ja logistiikkajohtaja 2005–2006
Nokia Oyj: hankintajohtaja 2001–2004, Nokia Hungaryn toimitusjohtaja 1998–2001, myynnin ja logistiikan päällikkötehtävissä Nokia Mobile Phonesissa 1994–1998

s. 1971

talusjohtaja vuodesta 2009 ja toimialajohtaja, Uusiutuvat energialähteet vuodesta 2011

kauppatieteiden maisteri

Lassila & Tikanoja Oyj: toimitusjohtaja 13.6.–31.10.2011
L&T Biowatti Oyj: toimitusjohtaja 2011–2012
Suunto Oyj: talusjohtaja (Director, Finance and Business Development) 2007–2009
UPM-Kymmene Oyj: talusjohtaja
Hieno- ja erikoispaperit -toimialalla 2006–2007, business controller 2002–2006, controller 2000–2002
Salomon Sport Finland Oyj: taluspäällikkö 1999–2000

s. 1963

toimialajohtaja, Ympäristöpalvelut vuodesta 2009

varatuomari

Lassila & Tikanoja Oyj: toimialajohtaja, Teollisuuspalvelut 2000–2009
Säkkiväline Oyj: hallintojohtaja 1999–2000, lakimies 1992–1999
Helsingin Suomalainen Säästöpankki: lakimies 1991–1992

s. 1962

toimialajohtaja, Kiinteistöhoito vuodesta 2010

komentajakapteeni evp

Lassila & Tikanoja Oyj: tuotelinjajohtaja 2001–2010
Säkkiväline Oyj: aluejohtaja 1996–2001, aluepäällikkö 1993–1996, piiripäällikkö 1991–1993
Suomen Teollisuuden Vartiointi Oyj: osastonjohtaja 1989–1991
Puolustusvoimat: päällystötehtäviä 1985–1989



Henri Turunen



Kirsi Matero



Tuomas Mäkipeska



Antti Tervo

s. 1969

toimialajohtaja, Siivous- ja käyttäjäpalvelut vuodesta 2010

diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Lassila & Tikanoja Oyj: business controller 2007–2010, Director, International Development 2005–2007
Conventum Corporate Finance Oyj: apulaisjohtaja 2000–2004
McKinsey & Company: liikkeenjohdon konsultti 1997–2000
Teknillinen korkeakoulu: tuntiopettaja, assistentti ja lehtori 1990–1996

s. 1968

henkilöstöjohtaja 1.1.2012 alkaen

kauppatieteiden maisteri

Atria Oyj: henkilöstöjohtaja 2010–2011
Pfizer Oyj: henkilöstöjohtaja 2007–2010
Nokia Mobile Phones: henkilöstöpäällikkö 2004–2007
Nokia Mobile Phones ja Nokia Networks: henkilöstöpäällikkö, henkilöstön kehittämis-asiantuntija 1998–2003
Adulta Oyj: ohjelmapäällikkö 1996–1998
Shell Oil Products: tuotepäällikkö 1993–1995

s. 1978

kehitysjohtaja 6.2.2012 alkaen

kauppatieteiden maisteri

Deloitte: liikkeenjohdon konsultti, Strategy & Operations 2005–2012
Fiskars Oyj: projektipäällikkö 2004–2005
Rieter Automotive Management AG: markkina-analyytikko 2003
Tapiola-ryhmä: talousassistentti 2000–2002

s. 1978

hankintajohtaja 14.2.2012 alkaen

kauppatieteiden maisteri

Siemens, Luoteis-Eurooppa: Head of Commodity Management 2009–2012, projektijohtaja, hankinta & toimitusketjun hallinta 2008–2009
Siemens Oyj: hankintajohtaja 2005–2009, hankintapäällikkö 2003–2005, konsultti, toimitusketjun hallinta 2001–2003

Vuoden 2011 aikana tapahtuneet muutokset johtoryhmässä:
Ville Rantala nimitettiin L&T Biowatti Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajaksi 22.3.2011 alkaen. L&T Biowatin toimitusjohtaja Tomi Salo jäi pois yhtiön palveluksesta.

Pekka Ojanpää nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 13.6.2011. Ojanpää aloitti tehtävässään 1.11.2011. Toimitusjohtaja Jari Sarjo jätti tehtävänsä välittömästi 13.6.2011. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 13.6.–31.10.2011 talusjohtaja Ville Rantala.

Lisäksi Kirsi Matero nimitettiin yhtiön henkilöstöjohtajaksi 1.1.2012 alkaen ja henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti jäi pois yhtiön palveluksesta. Tuomas Mäkipeska nimitettiin yhtiön kehitysjohtajaksi ja Antti Tervo hankintajohtajaksi. He aloittivat tehtävässään helmikuussa 2012.

Säkkiväline oli osa Lassila & Tikanoja -yhtymää 1989–2001. Emoyhtiö Lassila & Tikanoja Oyj jakautui vuonna 2001 kahdeksi uudeksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyjiksi ja Suominen Yhtymä Oyjiksi.

Johtoryhmän omistamat Lassila & Tikanojan osakkeet ja optio-oikeudet sekä omistuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2011 on kerrottu sivulla 48.