

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yleinen

Rapala VMC Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistuomivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus on asettanut tavoitteekseen ohjata yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa mahdollisimman suuren ja kestävän lisäarvon osakkeenomistajille unohtamatta muita sidosryhmiä.

Hallitus laatii itselleen vuotuisen toimintasuunnitelman ja arvioi vuosittain omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina. Aina seuraavaan yhtiökokoukseen kestävän toimintasuunnitelma, sisältää kokousten ajankohdat, merkittävimmät kokouksissa käsiteltävät asiat, ajankohdat, jolloin hallituksen jäsenet tutustuvat yhtiön ja yhteistyökumppaneiden toimintoihin sekä vuosittaisen, kauden lopulla tehtävän arvion omasta toiminnasta. Kaikki yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa.

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen tehtävät

Liiketoiminnan ja strategian ohjaaminen

- Yrityksen strategian hyväksyminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen
- Strategiaan perustuvan liiketoimintasuunnitelman ja vuosibudjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvominen
- Investointien vuosisuunnitelman hyväksyminen
- Merkittävistä, strategisesti tärkeistä investoinneista tai yrityskaupoista ja omaisuuden myynneistä päättäminen

Hallinnon ja toimintojen järjestäminen

- Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
- Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palvelussuhteiden ehdoista ja kannustinjärjestelmistä päättäminen
- Johdon varamiesjärjestelmän varmistaminen
- Hallituksen tehtävien ja vastuiden vahvistaminen ja niiden vuosittainen arvioiminen
- Konsernin organisaatorakenteesta päättäminen
- Pörssitiedotteiden hyväksyminen
- Hallituksen valiokuntien nimittäminen

Taloushallinnon ja riskienhallinnan valvominen

- Osavuositarkastusten, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
- Kokoontuminen vähintään kerran vuodessa yhtiön tilintarkastajien kanssa
- Yrityksen toimintaan liittyvien merkittävien riskien ja riskienhallinnan valvominen
- Lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä

Yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelu

- Yrityksen osingonmaksupolitiikan laatiminen ja osingonjakoesityksen tekeminen yhtiökokoukselle
- Muiden esitysten tekeminen yhtiökokoukselle

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan on hallitustyöskentelyn johtamisen ohella valvottava konsernin toimintaa ja kehitystä pitämällä jatkuvasti yhteyttä toimitusjohtajaan. Lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä omistusta koskeissa kysymyksissä sekä varmistaa, että hallituksen työ arvioidaan vuosittain ja että hallitus päivittää ja syventää jatkuvasti tuntemustaan konsernin toiminnasta.