

TRACEGROW

Tracegrow Oy

Teollisuustie 21
86710 Kärsämäki
Finland

YHTIÖN HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMINEN

TRACEGROW OY:SSÄ

Versio 1.0

grow with us

Tracegrow Oy (y-tunnus/VAT 2462025-5)

TRACEGROW

VERSIONHALLINTA			
VERSIO	MUUTOKSEN AIHE	HYVÄKSYJÄ	PÄIVÄ
1.0	Ohjeistus laadittu	Hallitus	

Yhtiön hallitus arvioi vuosittain tämän ohjeen ajantasaisuuden ja pyrkii tunnistamaan siihen liittyvät kehitys- ja päivitystarpeet.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	3
2	Tracegrow Oy:n organisaatio, hallinto sekä vastuusuhteet	4
2.1.	Yhtiökokous	4
2.2	Ylin johto	5
2.2.1	Hallituksen kokoonpano	6
2.2.2	Hallituksen tehtävien hoitaminen	7
2.2.3	Hallituksen työjärjestys (erillinen ohje laadittu)	7
2.2.4	Hallituksen jäsenten velvollisuudet	8
2.3	Toimiva johto	8
2.3.2	Operatiivinen johtaja	9
2.4	Toimivan johdon alainen organisaatio Tracegrow Oy:ssä	10
2.4.1	Talous ja hallinto	10
2.4.2	Kirjanpito ja eräät muut taloushallinnon tehtävät (ulkoistettu)	10
2.4.3	Compliance officer	10
2.4.4	Tilintarkastus	11
3.	Lähipiiriliiketoimet	11

TRACEGROW

1 Johdanto

Tracegrow on suomalainen cleantech-yritys, jonka liiketoiminta perustuu kiertotalouteen. Se on kehittänyt ainoana yrityksenä maailmassa teknologian, jonka avulla käytettyjen alkaliparistojen hivenaineista, sinkistä ja mangaanista, voidaan valmistaa tehokkaita ja puhtaita, maailman ekologisimpia mikroravinnetuotteita maanviljelyyn.

Tracegrown liiketoimintaan liittyvät useat globaalit megatrendit sekä ekologiset haasteet, kuten väestönkasvu, köyhtyvä viljelysmaa, nälänhätä, luonnonvarojen tuhlaus, ilmastonmuutos, vesien rehevöityminen sekä kasvava jäteongelma. Tracegrown puhtaan teknologian innovaatio tuo ratkaisun kahteen globaaliin ongelmaan: käytettyjen alkaliparistojen hivenaineiden ekologiseen uudelleen käyttöön sekä niiden puutteesta kärsivän viljelysmaan ravitsemiseen ja siten maailman ruuantuotannon lisäämiseen.

Tracegrown **missiona** on lisätä maailman ruuantuotantoa sitoutumalla urauurtavan puhtaan teknologian jatkuvaan kehittämiseen ja innovointiin. Yhtiö käyttää uudelleen alkaliparistojen sisältämän sinkin ja mangaanin valmistamalla niistä tehokkaita ja puhtaita, maailman ekologisimpia mikroravinnetuotteita maanviljelyyn.

Tracegrown **visiona** on olla globaalin kiertotalouden tunnustetuin mikroravinteita maanviljelyyn valmistava yritys.

Tracegrown **arvolupaus** on: Kasva tuottavasti ja ekologisesti sinkki- ja mangaanipohjaisten premium-tason mikroravinnetuotteidemme avulla.

Tracegrown liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen;

- 1) Yhtiö myy valmistamiaan mikroravinnetuotteita lannoitteiden jälleenmyyjille ja lannoitevalmistajille ja
- 2) Tracegrow myös toimittaa ainutlaatuisen teknologiaansa pohjautuvia tuotantolaitoksia globaalisti muun muassa kierrätysyrityksille, lannoitevalmistajille sekä -jakelijoille.

Tracegrown tavoitteena on olla globaalin kiertotalouden tunnustetuin mikroravinteita maanviljelyyn valmistava yritys.

Tracegrow on kasvuyritys ja sen tavoitteena on 100 miljoonan euron liikevaihto muutaman seuraavan vuoden aikana. Se toimii maailmanlaajuisilla mikroravinnemarkkinoilla, jonka vuotuinen kasvu on yli 8 prosenttia ja jonka koon arvioidaan ylittävän 8,5 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä.

Tracegrown ensimmäinen tuotantolaitos sijaitsee Kärsämäellä, missä mikroravinnetuotteiden tuotanto käynnistyi kesäkuussa 2018. Yhtiön tuotantolaitos sekä mikroravinnetuotteet ovat saaneet lannoitevalmistajalta vaadittavat Suomen ja Euroopan Unionin viranomaisten hyväksynät. Tracegrow oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi vuonna 2017.

Yhtiö kerää pääomia ensimmäisellä julkisella osakeannillaan varautuakseen ja mahdollistaakseen kasvun. Varautuakseen kasvuun ja rahoituksen hankkimiseen oman pääoman ehtoisena, Yhtiö noudattaa vapaaehtoisesti ja soveltaen Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance –suositusta vuodelta 2015 siten, että Yhtiö soveltaa ns. Noudata tai selitä –periaatetta oman ohjeistuksensa seurannassa.

Lähtökohtana on tällöin se, että yhtiö noudattaa kaikkia edellä mainitun hallinnointikoodin suosituksia. Yhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisistä suosituksista, mikäli sillä on poikkeamiseen perusteltu syy. Tällöin yhtiön

TRACEGROW

tulee noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti selostaa, mistä suosituksista se poikkeaa sekä esittää poikkeamisen syyt ja poikkeamisesta päättämisen tapa. Hallinnointikoodin noudattamista on näin ollen sekin, että yhtiö poikkeaa yksittäisistä suosituksista edellyttäen, että poikkeamat on selostettu ja perusteltu. Keskeistä on, että mahdolliset poikkeamat yksittäisistä ohjeista perustuvat aina huolelliseen, yhtiön omista lähtökohdista tapahtuneeseen arviointiin, ne ovat hyvin perusteltuja ja niistä on päätetty asianmukaisesti.

Jos yhtiö poikkeaa tämän ohjeistuksen määräyksistä, annettujen perustelujen on oltava riittävän selkeitä ja yksityiskohtaisia. Selitys, jossa kerrotaan poikkeamisen perusteet avoimesti ja kattavasti sekä selostetaan yhtiön valitsema vaihtoehtoinen toimintatapa, on omiaan edistämään yhtiön ja sen nykyisten osakkeenomistajien sekä osakeannin myötä saatavien osakkeenomistajien/sijoittajien vuorovaikutusta sekä vahvistamaan luottamusta yhtiön noudattamaa käytäntöä kohtaan.

Yhtiön on selostettava kunkin poikkeaman osalta seuraavat seikat:

- miten ohjeesta on poikettu;
- poikkeamisen syy;
- miten päätös poikkeamisesta on tehty;
- milloin yhtiö aikoo noudattaa kyseistä ohjetta, jos poikkeaminen on väliaikaista.

2 Tracegrow Oy:n organisaatio, hallinto sekä vastuusuhteet

Tracegrow Oy:n hallinto muodostuu hallituksesta, toimivasta johdosta ja toimivaa johtoa tukevasta johtoryhmästä, keskeisiä toimintoja johtavista henkilöistä ja näiden alaisesta henkilöstöstä sekä compliance-toiminnosta.

Yhtiön hallinnon valta-, vastuu- ja raportointisuhteet on havainnollistettu tässä ohjeessa sekä ohjeen liitteenä olevissa yhtiöiden organisaatiokaavioissa. Toimintoja hoitavien henkilöiden tehtäväkuvat on määritelty tässä asiakirjassa.

Tehtäviä kulloinkin hoitavat henkilöt sekä varamiesjärjestelyt on kuvattu yhtiöiden organisaatiokaavioissa, joiden ajan tasalla pitämisestä kunkin yhtiön toimitusjohtaja huolehtii.

2.1. Yhtiökokous

Yhtiön ylin päätöksentekuelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan kerran vuodessa, viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä osakkeenomistajien vaatimuksesta, jos tietyn asian käsittelyä varten vaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat laissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat.

Enemmistöperiaatteen mukaan päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksissa puhe-, kysely- ja äänioikeus ja Yhtiö varmistaa, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan ja mahdollisimman laajasti osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiö toimii siten, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi on tarjolla valittavaksi ulkopuolinen tehtävästä koke-
musta omaava henkilö.

TRACEGROW

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä tilintarkastajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakasmäärä on nousemassa osakeannilla 2018, joten noudattaa vahvasti yhdenvertaisuusperiaatetta, eli yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeista, voivat tietyin edellytyksin vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen lisäksi vähemmistöosingon jakamista, tilinpäätöksen vahvistamista, voitonjakoa ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien päätösten siirtämistä jatkokokoukseen, ajaa kannetta yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa tai osakkeenomistajaa vastaan vahingonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle ja ehdottaa erityisen tarkastuksen toimittamista.

2.2 Ylin johto

Yhtiökokous valitsee hallituksen.

Hallitus vahvistaa yhtiön toiminnan järjestämistä koskevat periaatteet ja hallitus vastaa siitä, että yhtiön periaatteita noudatetaan ja että ne ohjaavat yhtiön toimintaa halutulla tavalla.

Hallituksella on laaja yleistoimivalta. Hallituksen päätösvalta kattaa pääsääntöisesti kaikki asiat, joissa päätösvalta ei kuulu yhtiökokoukselle ja jotka eivät kuulu toimitusjohtajan yleistoimivallan piiriin. Hallitus analysoi johtoryhmän esitykset ja päättää onko panos/tuotos –suhde oikea ja saavutetaanko pitkän aikavälin tavoitteet esitetyillä toimenpiteillä.

Hallituksen tehtävänä on:

- yhtiön toiminta-ajatuksen ja vision määrittäminen,
- yhtiön arvojen ja eettisten periaatteiden vahvistaminen,
- yhtiön strateginen johtaminen,
- liiketoimintasuunnitelmasta päättäminen ja toteutuksen valvonta,
- organisaatorakenteesta ja vastuualueiden selkeästä jaosta ja henkilöstöä koskevista toimintaperiaatteista päättäminen,
- vuosibudjetin hyväksyminen,
- tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen,
- lakisääteisen tilintarkastuksen seuraaminen ja tilintarkastajan raporttien läpikäyminen,
- tilintarkastajan riippumattomuuden arvioiminen,
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen,
- merkittävistä investoinneista päättäminen,
- yhtiön taloudellisen tilanteen seuraaminen,
- yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuraaminen,
- taloudellisen raportointiprosessien ja riskienhallintaprosessin valvonta,
- riskinkantokyvyn perusteella määritellystä, halutusta riskinottotasosta päättäminen,
- riittävien pääomatavoitteiden asettaminen, myös poikkeusolosuhteissa ja pitkällä aikajänteellä,
- riskienhallintaan liittyvistä merkittävistä toimintaperiaatteista päättäminen,
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden varmistaminen sekä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuuden säännöllinen arviointi ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä päättäminen,
- raportoinnista ja muista sellaisista sisäisen valvonnan menetelmistä päättäminen, joilla hallitus seuraa yhtiön toimintaa, toiminnan tulosta ja toimintaan sisältyviä riskejä,
- epätavallisista ja laajakantoisista asioista päättäminen, kuten yhtiön liiketoiminnan olennaisesta supistamisesta ja laajentamisesta,
- tavoitteiden saavuttamisen seuranta,
- varojen käytöstä ja sijoittamisesta päättäminen,

TRACEGROW

- lainarahoituksen tai rahoituslimiitin ottaminen sekä vakuuksien antamisesta päättäminen,
- toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa nimeäminen ja erottaminen,
- toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon jäsenten valvonta ja suoriutumisen seuranta sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja henkilöstön palkitsemisperiaatteista päättäminen,
- eturistiriitatilanteiden välttämistä ja hallintaa koskevista toimintaperiaatteista päättäminen sekä menettelytapojen vahvistaminen niiden varalta,
- sellaisista toimintaperiaatteista ja menettelytavoista päättäminen, joilla huolehditaan säännösten luotettavasta noudattamisesta sekä vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyminen (compliance),
- compliance-periaatteiden ajantasaisuuden vuosittainen tarkistaminen sekä sen varmistaminen, että säännösten noudattamisesta huolehtiminen on tehokkaasti järjestetty ja että säännösten noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat hallinnassa,
- sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteista ja menettelytavoista päättäminen sekä vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyminen,
- merkittävien sisäisten ohjeiden hyväksyminen,
- merkittävien toimintojen ulkoistamisesta päättäminen,
- sellaisista periaatteista päättäminen, joilla varmistetaan avoin tiedottaminen ja sisäinen tiedonkulkua ja
- muista hallitukselle osakeyhtiölaissa ja muualla säädetyistä tehtävistä vastaaminen.

2.2.1 Hallituksen kokoonpano

Puolet Tracegrow Oy:n hallituksen jäsenistä on yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista riippumattomia. Yhtiön hallituksen jäsenyyden perusteena on hallituksen sisäinen roolitus ja vastuu- sekä toisiaan täydentävä osaamisaluejako.

Hallituksen kokoonpano:

Petri Huhtala, Hallituksen puheenjohtaja

Koulutus: Viljelijälinja (Kannuksen Maatalousoppilaitos), Laskentat. Merkonomi, Yritysjohtamisen ammattitutkinto

Keskeinen kokemus: Vahva näkemys kemian teollisuuden eri toimijoista, urakointi erilaisissa kemian prosesseissa ja logistiikassa n. 23 vuotta. Lisäksi tietotaitoa käytännön viljelyistä eri kasveilla n. 30 vuoden ajalta. Mukana n.15 erilaisessa yhtiössä hallituksessa ja osassa yrityksiä myös operatiivisessa työssä. Hyvällä näköalapaikalla kemianteollisuuteen ja tuotannollisiin yrityksiin.

Christoffer Wiklund, Hallituksen jäsen

Koulutus: KTM (Svenska handelshögskolan, Hanken)

Keskeinen kokemus: N. 15 vuoden kokemus vaativista johdon laskentatoimen, kirjanpidon, budjetoinnin jne. tehtävistä. Laatinut liiketoimintasuunnitelmia, strategisia laskelmia ja osallistunut merkittävässä roolissa M&A prosesseihin. Tottunut tekemään yhteistyötä virkamiesten, rahoituspartnereiden sekä tilintarkastajien kanssa.

Kimmo Hyvärinen, Hallituksen jäsen

Koulutus: EMBA (Aalto Yliopisto, Helsinki), Hyväksytyt hallituksen jäsen tutkinto, HHJ

Keskeinen kokemus: Lähes 20 vuoden kokemus vaativista finanssialan johtotehtävistä. Keskeiset osaamisalueet koostuvat strategisen johtamisen, muutosjohtamisen, myynnin- ja markkinoinnin, asiakaskokemuksen rakentamisen, yritysrahoituksen sekä valmentavan johtamisen parista.

Janne Huhtala, Hallituksen jäsen

Koulutus: Automaatioasentaja, Suomen yrittäjäopiston yrittäjätutkinto

Keskeinen kokemus: Huhtala yhtiön puheenjohtaja, hallitustyöskentely useissa eri alan yhtiöissä ja laaja 27 vuoden kokemus viljelyn ja maatalouden alalta.

TRACEGROW

Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään jatkossa ottamaan huomioon tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa.

Hallituksella on lisäksi käytössään Advisory Board, jonka tehtävät ovat neuvonannollisia.

Hallitus voi tehostaa toimintaansa muodostamalla keskuudestaan pienempiä kokoonpanoja, valiokuntia, valmistelemaan erikseen määritellyjä hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole muodollista oikeudellista asemaa tai itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat apuna päätöksenteon valmistelussa. Vastuu päätöksistä säilyy hallituksella niissäkin tehtävissä, jotka on jaettu valiokunnalle.

2.2.2 Hallituksen tehtävien hoitaminen

Hallituksen toiminta sisältää päätöksenteon hallituksen kokouksissa ja se on jatkuvaa, koko toimikauden kestävä yhtiön asioiden valvontaa ja hoitoa osakeyhtiölain ja osakassopimuksen edellyttämällä tavalla.

Hallituksen puheenjohtajan tulee erityisesti huolehtia ja valvoa, että hallitus täyttää sille edellä mainitun sääntelyn ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

Hallitus vahvistaa kokouksissa erityisesti käsiteltävän asialistan vuosikalenterina kullekin kalenterivuodelle.

Hallituksella on oikeus ja yhtiön edun sitä vaatiessa myös velvollisuus antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on velvollinen noudattamaan saamiaan toimintaohjeita, olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisohjeita tai yleisluonteisia pysyväismääräyksiä. Ohjeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.

Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus.

Hallituksen käsittelee yhtiön sisäisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaiset tarkastus- ja riskiraportit sisäisissä ohjeissa määritellyin väliajoin sekä arvioida sisäisten toimintaperiaatteiden ja ohjeiden ajantasaisuutta säännöllisesti.

Hallitus arvioi vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana omaa edellisen vuoden toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin kohteena voi olla mm. hallituksen kokoonpano, organisointi ja toiminta ryhmänä, kokousten valmistelu, yhteistyö toimitusjohtajan kanssa, kunkin hallituksen jäsenen ja ryhmän pätevyys, erityisosaaminen ja tehokkuus sekä se, kuinka hyvin hallitus on toiminut asetettuihin tavoitteisiin verrattuna.

Yhtiö on hankkinut asianmukaisen vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenille jaetaan vastuuvakuutuksen kattavuudesta riittävä tieto.

2.2.3 Hallituksen työjärjestys (erillinen ohje laadittu)

Hallitus kokoontuu vähintään yhdeksän kertaa vuodessa.

Hallitus valitsee itselleen sihteerin, joka pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa. Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjat ja ne sekä päätösten perusteena ollut liitemateriaali arkistoidaan Yhtiön toimitiloissa. Hallituksen jäsenille toimitetaan sähköisesti tiedoksi kopio kustakin hallituksen kokouksen pöytäkirjasta viipymättä pöytäkirjan tultua tarkastetuksi ja allekirjoitetuksi.

TRACEGROW

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kullekin hallituksen jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta sähköpostilla tai muutoin todennettavalla tavalla. Kutsun yhteydessä tulee toimittaa myös kokouksen esityslista kokousmateriaaleineen.

Mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat, voidaan hallituksen kokous pitää ilman erillistä kutsua myös puhelin- tai sähköpostikokouksena.

2.2.4 Hallituksen jäsenten velvollisuudet

Hallituksen jäsenten tulee osallistua aktiivisesti hallituksen toimintaan ja olla Yhtiön käytettävissä myös hallituksen kokousten välisenä aikana ja varata tähän riittävästi aikaa.

Hallituksen jäsenten tulee perehtyä yhtiötä ja sen toimialaa koskevaan sääntelyyn, yhtiön toimintaan ja siihen liittyviin riskeihin, yhtiön organisaatioon sekä niihin markkinoihin, joilla yhtiö toimii. Hallituksen jäsenten tulee jatkuvasti ylläpitää näitä tietoja.

Hallituksen jäsenen tulee perehtyä kaikkiin ylimmässä johdossa käsiteltäviin asioihin niin, että hän pystyy muodostamaan niistä oman perustellun käsityksensä. Tarvittaessa hallituksen jäsenellä on oikeus sekä velvollisuus vaatia taustatietoja, jonka perusteella hän pystyy luomaan objektiivisen käsityksensä asiasta ja osallistumaan päätöksentekoon.

Hallituksen jäsenten on toimittava tehtävässään siten, että hallitus voi täyttää tehtävänsä ja riippumattomasti valvoa toimivan johdon toimintaa.

2.3 Toimiva johto

Toimivalla johdolla tarkoitetaan yhtiön toimitusjohtajaa sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöitä, jotka toimitusjohtajan ohella tosiasiallisesti johtavat yhtiön toimintaa. Tällä hetkellä henkilöitä on toimitusjohtajan lisäksi yksi. Hallitus määrittelee toimivaan johtoon kuuluvalla selkeästi hänen vastuullaan olevat tehtävät.

Toimivan johdon tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti vastuullisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Toimivan johdon tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

- hallitukselle esitettävien asioiden valmistelu;
- sisäisten ohjeiden valmistelu sekä niiden riittävyyden ja toimivuuden valvonta;
- organisaatorakenteen toimivuuden ja selkeyden ylläpitäminen;
- yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden valvonta:
 - toiminnan ja avainhenkilöiden valvonta;
 - riskien ja riskienhallinnan toimivuuden seuranta
 - viranomaismääräysten ja sääntelyn noudattamisen valvonta.

2.3.1 Toimitusjohtaja

Tatu Leppänen, Toimitusjohtaja

Koulutus: DI (Tampereen Teknillinen Yliopisto, University of Queensland, University of Louisville)

TRACEGROW

Johtoryhmän keskeiset tehtävät ovat operatiivisia:

1. Noudatamme strategiaa, asetamme tavoitteita ja seuraamme tavoitteiden toteutumista ja sitoudumme päätöksiin 1.1 Asiakkuudet, markkinointi, myynti, markkinoiden seuranta, yhteydet kumppaneihin 1.2 Tuotteet ja palvelut 1.3 Oppiminen ja innovaatio
2. Määritämme kehityskohteet ja priorisoimme kehitystyön
3. Määritämme talouden, tuotannon ja projektien mittarit ja seuraamme niitä (johto seuraa tätä kuukausitasolla)
4. Kehitämme organisaation toimivuutta 4.1 Suuntaamme johtamis- ja esimiestyön koulutuksen 4.2 Selkiytämme organisaatiokaaviota (päätoimialueiden vastualueet) 4.3 Kehitämme henkilöstöä - saamme oikeat ihmiset oikeille paikoille 4.4 Yhdenmukaistamme toimintatapoja, kehitämme niitä ja luomme rutiineja
5. Olemme sisäinen tiedottamisen edelläkävijä
6. Priorisoimme ajankohtaisia asioita (vuosikello)

2.4 Toimivan johdon alainen organisaatio Tracegrow Oy:ssä

2.4.1 Talous ja hallinto

Ulkoistettu pääosin.

2.4.2 Kirjanpito ja erät muut taloushallinnon tehtävät (ulkoistettu)

Seuraavat taloushallinnon ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle yritykselle:

- laskujen maksaminen,
- kirjanpito,
- pankkitapahtumien kirjaus,
- tilinpäätöksen laatiminen,
- veroraportointi

Tehtävää hoitaa tällä hetkellä Awita Oy / Niina Tunkkari.

Yhteyshenkilönä toimii tällä hetkellä toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja yhdessä.

2.4.3 Compliance officer

Compliance officerin tehtäviin kuuluu:

- konsernin compliance-toiminnosta huolehtiminen
- konsernin ulkoisen ja sisäisen raportoinnin koordinointi,

TRACEGROW

- sisäisten ohjeiden ja dokumentaation ajantasaisuudesta ja asianmukaisuudesta huolehtiminen,
- avustaminen hallinnon järjestämisessä ja organisaatorakenteen ylläpitämisessä
- operatiivisten riskien hallinnassa ja sitä koskevassa sisäisessä raportoinnissa avustaminen

Tehtävä hoidetaan sivutoimisesti ja sitä hoitaa tällä hetkellä Mikko Joensuu.

Toimitusjohtaja vastaa compliance officerin sijaisjärjestelyistä.

Compliance officer raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

2.4.4 Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka tehtävänä on suorittaa yhtiössä lakisääteinen tilintarkastus.

Tällä hetkellä tilintarkastaja on KPMG Oy ja vastuunalaisena tarkastajana Mari Kaasalainen.

Tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajalle, hallitukselle ja yhtiökokouksen kautta yhtiön osakkaille.

Tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelussa kiinnitetään huomiota tilintarkastajan riittävään toimialaosaamiseen, riippumattomuuteen ja tilintarkastajan toimikauden pituuteen.

Yhtiön hallituksen tulee edesauttaa sitä, että lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan tilintarkastajalla on täydellinen ja esteetön pääsy kaikkeen tarpeelliseen ja oleelliseen tietoon, tilintarkastajalla on käytännössä mahdollisuus olla yhteydessä hallitukseen tarvittaessa ja tilintarkastaja tarkastavat sisäisen valvonnan prosesseja, joilla julkistettavan taloudellisen informaation oikeellisuutta varmennetaan.

3. Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön lähipiirillä tarkoitetaan Osakeyhtiölain määrittelemää lähipiiriä. Yhtiö ja erityisesti Compliance Officer huolehtii lähipiiriin kuuluvien osapuolten ja liiketoimien määrittelystä ja tunnistamisesta. Lähipiiriliiketoimi on palvelujen tai velvoitteiden siirtoa yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan osapuolen välillä riippumatta siitä, tapahtuuko veloitus vai ei.

Yhtiön liiketoimintaan voi kuulua liiketoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Yhtiön ja sen lähipiiriin välillä tehtävät liiketoimet ovat hyväksyttäviä, kunhan ne ovat yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisia sekä tehty läpinäkyvästi, kirjattu kyseisen päätöksentekielimen pöytäkirjaan ja tapahtuvat yhtiön liiketoiminnan kannalta hyväksyttävien perusteiden esteellisyysäännökset huomioiden ja yhtiön edun mukaisesti voimassa olevia säännöksiä noudattaen.

Yhtiön on tehtävä mahdolliset lähipiiriliiketoimet varmistaen, että ne ovat yhtiön kannalta kokonaisuutena arvioiden hyödyllisiä ja yhtiön edun mukaisia. Osakeyhtiölaissa on säädetty lähipiiriliiketoimista aiheutuvalle yhtiön hallintoelinten vahingonkorvausvastuulle käänteinen todistustaakka, eli menettelystä vastuussa olevan on todistettava toimineensa huolellisesti.