

# Hallintoperiaatteet

Incap-konserni noudattaa Keskuskaupakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkisten yhtiöiden hallinnoinnista antamaa soveltamisohjetta Helsingin Pörssin suosituksen mukaisesti.

## Yhtiökokous

Incap Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu kerran vuodessa varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

## Hallitus

Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta seitsemään jäsentä. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määräästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tekneestä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 21.3.2002 hallitukseen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Markku Puskalan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma Terentjeffin.

Incap Oyj:n hallitus hyväksyy myös liiketoimintaa harjoittavien konserniyri-tysten strategia- ja vuosisuunnitelmista kootut koko konsernin tavoitteet ja päättää strategisista investoinneista, liiketoiminnan ostoista, yritysostoista ja yritysmyyneistä.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä noin 12–14 kertaa vuodessa. Vuonna 2002 hallitus piti 16 kokousta.

## Hallituksen työvaliokunta

Hallitus on nimennyt keskuudestaan työvaliokunnan, joka valmistele hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ja valvoo hallituksen hyväksymien kehittämisprojektien toteuttamista. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Jorma Terentjeff sekä hallituksen jäsenet Juhani Vesterinen ja Kalevi Laurila.

## Toimitusjohtaja

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty kirjallisissa toimisopimuksessa.

Incap Oyj:n toimitusjohtaja Kari Saarisen toimitusjohtajuus päättyi 21.3.2002, jonka jälkeen vt. toimitusjohtajana toimi Eija Jansson-Tervonen. Seppo Ropponen aloitti toimitusjohtajana 2.4.2002, ja 10.4. hänet nimitettiin myös JMC Tools Oy:n toimitusjohtajaksi.

## Johtoryhmät

Incap Oyj:n toimitusjohtaja johtaa konsernin johtoryhmää, jonka jäseninä ovat yhtiön liiketoimintajohtajat sekä eri toimintoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Yhtiön johtoryhmään ovat vuonna 2002 kuuluneet toimitusjohtaja Seppo Ropponen puheenjohtajana ja Sakari Heikkinen, Eija Jansson-Tervonen, Jyrki Luojumäki, Jari Niskanen, Rauni Nokela, Hannele Pöllä, Petri Saari, Timo Sonninen ja Martti Vaurio jäseninä.

Konsernin johdon ja johtoryhmän palkat ja muut edut päättää hallitus.

## Sisäpiiriasiat

Incap-konsernin sisäpiiriohjeet noudattavat Helsingin Pörssin 1.3.2000 voimaan tulleita ohjeita. Ohjeet tarkistettiin 26.6.2002 ja viimeisin päivitys tehtiin 21.1.2003. Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluu 39 henkilöä.

Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai niihin rinnastettavilla arvopapereilla 14 päivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Sopiva kaupankäynnin ajankoh- ta on 28 päivän kuluessa osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta kuitenkin edellyttäen, ettei pysyvään sisäpiiriin kuuluvalla henkilöllä ole tuona ajankohtana hallussaan jotakin muuta sisäpiiritietoa. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä hallituksen sihteerin tulee aina tarkistaa oman kaupankäynninsä sopivuus talousjohtajalta ennen toimeksiantojen tekemistä.

Tilapäiseen sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Konsernin pysyvään sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä pitää rekisteriä Rahoitustarkastuksen valvoma Suomen Arvopaperikeskus. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään rekisteriä konsernihallinnossa. ■

# Hallitus



Vasemmalta oikealle: Markku Puskala, Kalevi Laurila, Seppo Arponen, Jorma Terentjeff, Juhani Vesterinen

## *Hallituksen puheenjohtaja*

### **Jorma Terentjeff**

*Teollisuusneuvos, diplomi-insinööri,  
syntynyt vuonna 1949*

Jorma Terentjeff on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001. Hän on Avanti Group Oy:n toimitusjohtaja ja toimi aiemmin vuosina 1995–2000 JOT Automation Group Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän oli toimitusjohtajana Teknoventure Oy:ssä, Aspocomp Oy:ssä ja Oy Edacom Ab:ssä sekä useissa eri tehtävissä Hansacom Oy:ssä, Salcomp Oy:ssä ja Salora Oy:ssä. Jorma Terentjeffillä on useita hallitusjäsenyyksiä. Hän on yksi Incap Oyj:n kymmenestä suurimmasta omistajasta.

### **Seppo Arponen**

*Taloustieteiden maisteri,  
syntynyt vuonna 1943*

Seppo Arponen nimitettiin Incap Oyj:n hallitukseen vuonna 2002. Hän on toiminut Finnvera Oyj:n liiketoimintajohtajana vuodesta 1999. Tätä ennen vuodesta 1976 lähtien hän työskenteli eri tehtävissä Finnveran edeltäjän Kehitysalue-

rahasto Oy:n ja sittemmin Kera Oyj:n palveluksessa. Seppo Arponen toimii Oulun Kärpät Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Jobs and Society ry:n edustajiston puheenjohtajana.

### **Kalevi Laurila**

*Insinööri, Executive MBA,  
syntynyt vuonna 1947*

Kalevi Laurila nimitettiin Incap Oyj:n hallitukseen vuonna 2002. Hän on toiminut kevääseen 2002 saakka JMC Tools Oy:n toimitusjohtajana. Vuosina 1987–1997 hän oli toimitusjohtajana Turveruukki Oy:ssä ja sitä ennen johtajana Rautaruukki Oyj:ssä. Kalevi Laurilalla on useita hallitusjäsenyyksiä ja hän on yksi Incap Oyj:n kymmenestä suurimmasta omistajasta.

### **Markku Puskala**

*Diplomi-insinööri, ekonomi,  
syntynyt vuonna 1948*

Markku Puskala on kuulunut Incap Oyj:n hallitukseen vuodesta 2002. Hän on toiminut vuodesta 1998 lähtien Eqvitec Partners Oy:ssä Senior Partne-

rina. Tätä ennen hän on työskennellyt mm. SFK-Finance Oy:ssä, Valmet Paper Machineryssä, Sensodec/Valmet Oyj:ssä, Sensodec Inc. -yhtiössä, Neles Ges. mbH:ssa ja Finnatom Oy:ssä. Markku Puskala on hallituksen jäsenenä mm. Eimo Oyj:ssä, Normet Oy:ssä ja Teletekno Oy:ssä.

### **Juhani Vesterinen**

*Ekonomi, luonnontieteiden kandidaatti,  
syntynyt vuonna 1953*

Juhani Vesterinen on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 1999–2002. Hän on työskennellyt useissa johtotason tehtävissä Sampo-konsernissa vuosina 1983–2001, viimeksi Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon toimitusjohtajana ja Vakuutusosakeyhtiö Sammon varatoimitusjohtajana. Juhani Vesterisellä on useita hallitusjäsenyyksiä ja hän on yksi Incap Oyj:n kymmenestä suurimmasta omistajasta.

# Johtoryhmä

joulukuu 2002



*Eturivi (vasemmalta): Hannele Pöllä, Eija Jansson-Tervonen, Rauni Nokela, Seppo Ropponen  
Takarivi (vasemmalta): Petri Saari, Martti Vaurio, Sakari Heikkinen, Timo Sonninen, Jari Niskanen, Jyrki Luojumäki*

## **Seppo Ropponen**

### *Toimitusjohtaja*

Syntynyt 1949, Diplomi-insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002  
Incapin osakkeita: 78 560 kpl  
Optioita: 30 000 kpl

## **Sakari Heikkinen**

### *Laatu & ympäristö*

Syntynyt 1950, Diplomi-insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989  
Incapin osakkeita: 1 000 kpl  
Optioita: 12 000 kpl

## **Eija Jansson-Tervonen**

### *Henkilöstön kehittäminen & riskienhallinta*

Syntynyt 1958,  
Yhteiskuntatieteiden maisteri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1995  
Incapin osakkeita: 400 kpl  
Optioita: 12 000 kpl

## **Jyrki Luojumäki**

### *Materiaalihallinto & logistiikka*

Syntynyt 1957, Insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000  
Incapin osakkeita: –  
Optioita: 12 000 kpl

## **Jari Niskanen**

### *RF-liiketoiminta*

Syntynyt 1965, Diplomi-insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001  
Incapin osakkeita: 52 992 kpl  
Optioita: –

## **Rauni Nokela**

### *Talous & hallinto, IT*

Syntynyt 1947,  
Kauppätieteiden maisteri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1992  
Incapin osakkeita: 1 200 kpl  
Optioita: 20 000 kpl

## **Hannele Pöllä**

### *Viestintä ja sijoittajasuhteet*

Syntynyt 1955,  
Diplomikielenkääntäjä, MKT  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000  
Incapin osakkeita: –  
Optioita: 12 000 kpl

## **Petri Saari**

### *Myynti ja markkinointi*

Syntynyt 1969, Insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002  
Incapin osakkeita: –  
Optioita: –

## **Timo Sonninen**

### *Elektroniikan ja mekaniikan liiketoiminta*

Syntynyt 1966, Insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1992  
Incapin osakkeita: 7 056 kpl  
Optioita: 12 000 kpl

## **Martti Vaurio**

### *Vaasan tehtaanjohtaja*

Syntynyt 1949, Insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999  
Incapin osakkeita: –  
Optioita: 12 000 kpl