

JUVENES-YHTIÖT OY:N HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

VUOSI 2014

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

1	JUVENES-YHTIÖT KONSERNI.....	4
2	JUVENES-YHTIÖT OY.....	4
2.1	Toiminta.....	4
2.2	Toiminta-ajatus, visio ja arvot.....	5
2.3	Yhtiön rakenne.....	6
2.4	Johtamisjärjestelmä.....	7
2.5	Sovellettavat säännökset.....	7
3	KESKEISET HALLINTOELIMET	7
3.1	Yhtiökokous	7
3.1.1	Yhtiökokousten määrä.....	7
3.1.2	Yhtiökokouksen tehtävät.....	7
3.1.3	Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko	8
3.2	Hallitus.....	8
3.2.1	Kokoonpano ja toimikausi	8
3.2.2	Hallituksen tehtävät	8
3.2.3	Hallituksen puheenjohtaja	8
3.2.4	Kokouskäytäntö ja päätöksenteko	8
3.2.5	Valiokunnat	8
3.2.5.1	Nimitysvaliokunta.....	8
3.2.6	Vuosi 2013.....	9
3.2.7	Vuosi 2014.....	9
3.3	Toimitusjohtaja.....	9
4	VOITONJAKO JA YHTEISKUNNALLINEN TUKI.....	10
4.1	Voitonjako.....	10
4.2	Yhteiskunnallinen tuki	10
5	TULOS- JA KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄ	10
5.1	Tulospalkkiojärjestelmä	10

6	RISKIENHALLINTA JA SITOUTTAMINEN.....	10
7	TILINTARKASTAJAT.....	10
7.1	Valinta.....	10
8	SISÄINEN VALVONTA.....	11
9	TALOUDELLINEN RAPORTOINTI.....	11
10	MUU TIEDOTTAMINEN.....	11
11	CORPORATE GOVERNANCE STATEMENTIN PÄIVITYS.....	11



JOHDANTO

Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) haluamme kertoa, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan Juvenes-Yhtiöt Oy:ssä. Meidän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmämme perustuu osakeyhtiölakiin ja muuhun toimintaamme säätelevään lainsäädäntöön, yhtiön hallituksen hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa yhtiön keskeisten hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden rooli ja hallinto, tulospalkkausjärjestelmän perusteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi.

Tämän selostuksen tarkoituksena on lisätä Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedon kulkua omistaja-asiakkaille ja muille yhtiön sidosryhmille.

Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selostus noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään pörssissä listatuille yhtiöille annettua suositusta.

1 JUVENES-YHTIÖT KONSERNI

Juvenes-Yhtiöt konsernin, jonka muodostavat Juvenes-Yhtiöt Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy, kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 2012 yhteensä 15.741.000 euroa (14.186.100 e vuonna 2011), josta Juvenes-Yhtiöt Oy:n osuus oli 11.118.100 e (9.912.600 e vuonna 2011). Konsernin liikevoitto oli 59.884 e (-67.700 e vuonna 2011). Omavaraisuusaste oli 51,2 % (50,2 % vuonna 2011). Investointien kokonaismäärä oli 548.300 e (223.600 e vuonna 2011). Tilikaudella 2014 Juvenes-Yhtiöillä on meneillään 55. toimintavuosi.

Juvenes-Yhtiöt Oy on pääosakkaana (72,2 %) painopalveluyrityksessä Suomen Yliopistopaino Oy:ssä (perustettu 1999), jonka toimialana on kirjapaino- ja julkaisutoiminta. Tampereen yliopiston tukisäätiöllä on 24,1 %:n osuus painon toiminnasta, Åbo Akademiella 1,4 %, Oulun yliopistolla 1,4 %, UTU Holding Oy:llä 0,7 % ja TTY-säätiöllä 0,2 %. Juvenes-Yhtiöt konserniin kuuluu osakkuusyrityksenä myös Atalpa Oy (omistusosuus 34,1 %), joka harjoittaa liikuntatoimintaa Tampereen yliopiston kampusalueella olevassa kiinteistössä. Atalpan muita omistajia ovat Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö (TOAS).

2 JUVENES-YHTIÖT OY

2.1 TOIMINTA

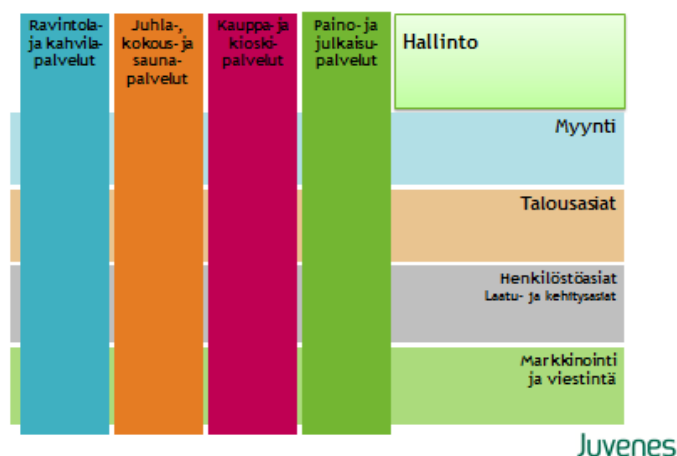
Juvenes-Yhtiöt Oy (perustettu 1959) on monialainen palveluyritys, jonka toimialat ovat Ravintola- ja kahvilapalvelut, Juhla-, kokous- ja saunapalvelut ja Kauppa- ja kioskipalvelut. Juvenes-Yhtiöt Oy on pääosakkaana (72,2 %) Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy:ssä (perustettu vuonna 1999), jonka toimialana on kirjapaino- ja julkaisutoiminta. Juvenes-Yhtiöt konserniin kuuluu osakkuusyrityksenä myös Atalpa Oy, joka harjoittaa liikuntatoimintaa Tampereen yliopiston kampusalueella olevassa kiinteistössä. Atalpan muita omistajia ovat Tampereen yliopiston tukisäätiö ja TOAS.

Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan omistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tasaosuuksin. Ylioppilaskunta on yliopistolaissa (2009/558) säädetty julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin ylioppilaskunnan säännöissä, jotka yliopiston rehtori vahvistaa. Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdysiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Juvenes-Yhtiöt Oy:n tarkoituksena on toiminta-ajatuksensa mukaisesti tukea omistajayhteisöjen päämääriä ja tavoitteita kannattavalla liiketoiminnalla. Tavoitteena on opiskelijapalveluiden tuottaminen ja laadun turvaaminen sekä taloudellisten voimavarojen kartuttaminen jatkuvaa toiminnan kehittämistä varten.

Monialainen palveluyritys

Liiketoiminta-alueet ja konsernitukialueet 1.1.2014





Kuva 2. Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminta-alueet

2.2 TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT

Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminta-ajatuksena on opiskelijoihin kohdistuvien palveluiden järjestäminen ja sitä omistavien omistajayhteisöjen päämäärien tukeminen kannattavalla liiketoiminnalla. Yhtiön visio on seuraava: Juvenes-Yhtiöiden tavoite on olla edelläkävijä opiskelijapalveluiden tuottajana ja halutuin kumppani arjessa ja juhlassa. Toimintamme tavoitteet kiteytyvät arvoissamme:

Laatua, osaamista, vastuullisuutta.

Asiakasraatikäytäntö

Juvenes-Yhtiöissä asiakkaiden mielipiteitä ja palautteita perinteisten palautekanavien (netti ja palauteboxit) lisäksi saadaan ravintolatoimikuntien ja asiakasraatitoiminnan kautta. Asiakasraatitoiminnan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä. Tavoitteena on siis erilaisten asiakasryhmien tarpeiden huomiointi ja asiakaskäyttäytymisen muutosten ennakointi. Sen avulla saadaan palautetta ja ideoita palveluiden käyttäjiltä kehitystyön tueksi. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Asiakasraateja on kummallakin kampusalueella kaksi, opiskelijoiden ja henkilökunnan raadit. Yhteensä siis näitä raateja on neljä. Kerran vuodessa nämä raadit kokoontuvat yhdessä ja tätä toimintaa kutsutaan visiofoorumiksi.

Arvot

Juvenes-Yhtiöt Oy:n perustehtävä - opiskelijoihin kohdistuvien palveluiden järjestäminen ja sitä omistavien omistajayhteisöjen päämäärien tukeminen - on itsessään yhteiskunnalliseen hyvään pyrkivä. Ylioppilaskuntien on mahdollisuus vaikuttaa Juveneksen tuottaman toiminnan avulla siihen, miten opiskelijat voivat tänään ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuus toteutuu Juveneksen kaikessa liiketoiminnassa. Tavoite on hyväksi koettujen käytäntöjen välittäminen kumppaneille, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä innovatiivisten ja kestävien toimintamallien kehittäminen yhdessä näiden kanssa.

Yhtiö toteuttaa sosiaalista vastuutaan edistämällä tasa-arvoa yhtiön tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla, esimerkiksi maksamalla naisille ja miehille samansisältöisestä työstä samaa palkkaa, tukemalla perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamista ja edistämällä monikulttuurista työympäristöä. Yhtiö kuuntelee työntekijöitään ja asiakkaitaan ja kehittää toimintaansa heidän toiveensa huomioiden yhteistyössä vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa.

Yhtiö toteuttaa ympäristövastuutaan minimoimalla toiminnassaan aiheutuvien jätteiden määrän ja kierrättämällä mahdollisimman paljon. Se ottaa huomioon kaikissa hankinnoissaan ja toiminnassaan yhtenä kriteerinä ympäristövaikutukset. Henkilökuntaa ja asiakkaitaan yhtiö perehdyttää ympäristöasioihin ja remontoineissa se edistää omalta osaltaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja energiatehokkuutta.

LAATUA

- Tyytyväiset asiakkaat ovat palvelujemme perusta.

OSAAMISTA

- Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja elämyksiä asiakkaillemme.

VASTUULLISUUTTA

- Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä.

Laatua Osaamista Vastuullisuutta



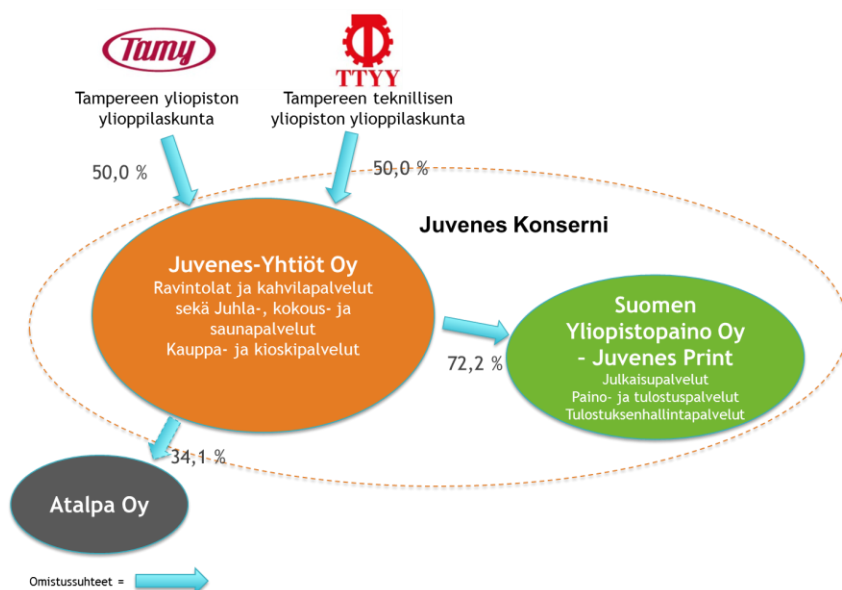
Juvenes

Kuva 3. Juvenes-Yhtiön arvot ja visio

2.3 YHTIÖN RAKENNE

Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan omistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tasaosuuksin. Kaikki lähes 25.000 tamperelaista yliopisto-opiskelijaa ovat Juveneksen omistaja-asiakkaita.

Juvenes konserni



Kuva 4. Juvenes-Yhtiöiden omistuskavio

Juvenes-Yhtiöiden organisaatiosta päättävät ja sitä halutessaan muuttavat omistajat. Omistajat ovat valinneet osakeyhtiön toimintaa valvomaan ja kehittämään hallituksen. Hallituksessa on 7 jäsentä, kolme kummankin ylioppilaskunnan valitsemia ja yksi yhteinen, ulkopuolinen jäsen. Suomen Yliopistopaino Oy:n hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, kolme Juvenes-Yhtiöt Oy:n valitsemaa, yksi Tampereen yliopiston tukisäätiön valitsemaa ja yksi muiden osakkaiden yhteisesti valitsemaa jäsen. Hallituksen ohjauksessa operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja.

Juvenes-Yhtiöillä on yhteinen taloushallinto-osasto. Sen esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtaja on suoraan Juvenes-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajan alaisuudessa ja vastaa toiminnastaan hänelle.

Toimitusjohtajan alaisuuteen on organisaatiokaaviossa lisäksi varattu tila työryhmille, jotka voidaan perustaa jotakin tiettyä tarkoitusta tai projektia varten. Tällainen työryhmä on esimerkiksi henkilöstön kehittämistyöryhmä. Sen vetäjäksi toimitusjohtaja on nimittänyt kehitysjohtajan.

2.4 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminnan tavoitteista päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet perustuvat yhtiön omistajien odotuksiin ja kannattavan liiketoiminnan vaatimuksiin. Toimitusjohtaja vastaa johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja edellytyksistä hyvän johtamiskäytännön toteutumiselle. Toimitusjohtajan alaisuudessa on toimitusjohtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmä muodostaa myös laaturyhmän.

Johtamisjärjestelmä koostuu Juvenes-Yhtiöt Oy:n yritysrakenteesta, strategioista, käytettävistä johtamisperiaatteista sekä johtamista tukevista raportointi- ja tietojärjestelmistä. Johtaminen perustuu viime kädessä yhtiön ISO 9001 -sertifioituun laatujohtamisjärjestelmään ja sen johtamisen prosesseihin sekä johtamisen toimintamalliin.

Juvenes-Yhtiöissä on käytössä Balance Score Card - järjestelmä. Yhtiö on toimintansa johtamisen ja kehittämisen tueksi valinnut mittausjärjestelmän, johon on valittu mittareita talous-, henkilöstö- ja asiakasnäkökulmasta. Strategisista tavoitteista ja kriittisistä menestystekijöistä johdetut tavoitteet ja mittarit voidaan koota yhteen tulokortiksi. Yritystasolla tulokortti on yhtenäinen esitys yrityksen tärkeimmistä tavoitteista sen pyrkiessä visionsa saavuttamiseen. Tulokortti on johtamisen ja strategian jalkauttamisen väline. Juvenes-Yhtiöissä tulokortti otettiin käyttöön vuonna 2006.

2.5 SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

Juvenes-Yhtiöt Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, laulukäsikirjaa sekä laadittuja toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia.

3 KESKEISET HALLINTOELIMET

3.1 YHTIÖKOKOUS

3.1.1 YHTIÖKOKOUSTEN MÄÄRÄ

Juvenes-Yhtiöt Oy:ssä varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous viimeistään huhtikuussa ja syysyhtiökokous joulukuussa. Suomen Yliopistopainossa yhtiökokouksia on yksi ja se pidetään viimeistään kesäkuussa.

3.1.2 YHTIÖKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Kevätyhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen
- 2 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 3 Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 4 Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle sekä toimitusjohtajalle
- 5 Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Syysyhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
- 2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla hyväksytty tilimies (HTM) ja kaksi varatilintarkastajaa
- 3 Päätetään yhtiön talousarvion vahvistamisesta
- 4 Päätetään yhtiön toimintasuunnitelman vahvistamisesta
- 5 Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

3.1.3 YHTIÖKOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖKSENTEKO

Yhtiökokouskutsut toimitetaan kirjatun kirjein osakkeenomistajalle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen kokousta. Tähän kokoukseen osakasyhteisöt valitsevat oman edustajansa omien sääntöjensä mukaan. Yhtiökokouksessa edustajat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin. Tämän lisäksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokoukselle hyväksytään työjärjestys, joka yleensä on esityslistan mukainen. Muutoksia yhtiökokouksessa voidaan vielä kuitenkin tehdä yhteisellä päätöksellä. Yhtiökokousedustajien lisäksi yhtiökokouksessa voivat olla myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

3.2 HALLITUS

3.2.1 KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Toimintakausi on kalenterivuosi.

Suomen Yliopistopaino Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

3.2.2 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksessa käsiteltäviin, hoitaa hallitus, jonka näin on huolehdittava yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

3.2.3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Yhtiön syysyhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vähintään puolen hallituksen jäsenistä kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Vuonna 2014 yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jarno Kolehmainen ja varapuheenjohtajana toimii Arto Raivio.

Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimii Pekka Markkula ja varapuheenjohtajana Markku Leppäalho.

3.2.4 KOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖKSENTEKO

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vähintään puolen hallituksen jäsenistä kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus kokoontuu käytännössä määrääjain, tavoitteena on noin kerran kuukaudessa kokouksen pitäminen. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksillä. Mikäli äännet menevät tasan, ratkaisee asian puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kahden läsnä olleen allekirjoitettava. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen.

3.2.5 VALIOKUNNAT

Juvenes-Yhtiöiden hallitus voi perustaa valiokuntia yhtiön raportointi- ja valvontajärjestelmien valvontaa ja johtohenkilöiden nimittämistä varten sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

3.2.5.1 Nimitysvaliokunta

Hallitus valvoo ja ohjaa yhtiön toimivaa johtoa, joten hallituksen jäsenten valintaa valmistelevan nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Nimitysvaliokunnassa käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi yhtiön toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät saa olla nimitysvaliokunnan jäseniä.

Valiokunnan tarkoituksena on edesauttaa omistajien edustajien ja hallituksen välistä tiedonvaihtoa, valmistella erityisesti omistajien kannalta merkityksellisiä hallituksen päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä sekä huolehtia muista omistajapolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelusta.

3.2.6 Vuosi 2013

Yhtiön hallituksessa vuonna 2013 ovat seuraavat henkilöt:

Hallituksen jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
Jarno Kolehmainen, puheenjohtaja	Jari Järvenpää
Mika Parkkari	Ilkka Tiensuu
Touko Berry	Salla Heikkinen
Heikki Soinen	Veera Kaleva
Mikko Sulonen	Maija Mustonen
Jarno Hellman	Juuso Kuusinen
Arto Raivio	Tuomas Rissanen

Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksessa vuonna 2013 ovat seuraavat henkilöt:

Hallituksen jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
Pekka Markkula, puheenjohtaja	Janne Rapakko
Jarno Hellman	Jarno Kolehmainen
Janne Mikkonen	Touko Berry
Markku Leppäalho	Päivi Mäntysaari
Ulla Achrén 15.5.2013 asti	Siru Helminen 15.5.2013 asti
Siru Helminen 15.5.2013 alkaen	Ulla Achrén 15.5.2013 alkaen

3.2.7 Vuosi 2014

Yhtiön hallituksessa vuonna 2014 ovat seuraavat henkilöt:

Hallituksen jäsenet

Jarno Kolehmainen, puheenjohtaja
 Jarkko Forsberg
 Jarno Hellman
 Arto Raivio
 Kati Rajala
 Heikki Soinen
 Mikko Sulonen

Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksessa vuonna 2014 ovat seuraavat henkilöt:

Hallituksen jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
Pekka Markkula, puheenjohtaja	Jarno Kolehmainen
Jarno Hellman	Janne Rapakko
Janne Mikkonen	Touko Berry
Markku Leppäalho	Päivi Mäntysaari
Siru Helminen	Ulla Achrén

3.3 TOIMITUSJOHTAJA

Juvenes-Yhtiöt Oy:llä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja säännösten sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä on hänen sijaisenaan yhtiön ravintolatoimenjohtaja. Yhtiön toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

4 VOITONJAKO JA YHTEISKUNNALLINEN TUKI

4.1 VOITONJAKO

Voitonjakoa koskevat omistajan päätökset perustuvat yhtiön toteutuneeseen tulokseen ja sen tasoon. Voitonjaon suuruudesta päätettäessä otetaan huomioon koko konsernin eri palveluiden tuottamat edut ja niiden tulosvaikutukset.

Voitonjaon yleisenä periaatteena tulisi olla, että jaettava määrä ei saa vuositasolla ylittää yrityksen jakokelpoisen voiton määrää. Kantavana periaatteena on, että voitosta neljännes käytetään yhtiön kehittämiseen, neljännes pitemmän aikavälin investointeihin, neljännes jaetaan osinkoina omistajille ja neljännes henkilökunnan motivointiin tulospalkkioiden muodossa. Voitonjaon tavoitteena on pitkän aikavälin taloudellisen hyödyn maksimointi harrastaen samalla aktiivista osinkopolitiikkaa, joka on maltillista ja jatkuvaa.

Juvenes-Yhtiöt Oy:n ja konsernitilinpäätöksen vapaaseen omaan pääomaan tulee jättää riittävä varaus konsernin maksuvalmiuden ja toimintaedellytysten turvaamiseen.

4.2 YHTEISKUNNALLINEN TUKI

Yhtiökokous päättää merkittävät yhteiskunnalliset tuet. Toimintaan liittyvien omistajatahojen tukeminen on toimivan johdon asia.

5 TULOS- JA KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

5.1 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on käytössä tulospalkkausjärjestelmä, joka otettiin asteittain käyttöön siten, että vuodesta 2005 se on koskenut koko Juvenes-Yhtiöt Oy:n henkilökuntaa. Tulospalkkausjärjestelmän jatkamisesta seuraavaksi vuodeksi päättää yhtiön hallitus erikseen syksyn talousarvion käsittelyn yhteydessä ja samalla sovitaan palkkauksen periaatteet ja kunkin osan painoarvot. Yhtiön hallitus voi koska tahansa lopettaa tulospalkkausjärjestelmän seuraavalta vuodelta, jos se niin järkeväksi näkee.

6 RISKIENHALLINTA JA SITOUTTAMINEN

Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, yhtiön hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tytäryhtiön hallitus ja toimitusjohtaja toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa.

7 TILINTARKASTAJAT

7.1 VALINTA

Juvenes-Yhtiöt Oy:n syyskokous valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle ylioppilaskuntien suorittaman valmistelun pohjalta. Yhtiön tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan yhtiön varsinaisessa syyskokouksessa kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että yhtiössä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja joiden tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilikauden tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin tilikirjat on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Suomen Yliopistopaino Oy:n yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilikauden tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine

asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

8 SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä, lakeja ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Yhtiön johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja sitä toteutetaan niin yhtiön taloushallinnon toimesta kuin myös auditointien avulla. Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita kuten esim. tilintarkastajia tai ulkopuolisia auditoreita. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa.

9 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Juvenes-Yhtiöt Oy:n taloudellinen raportointi kattaa koko yhtiötason. Taloudellisen raportoinnin tärkeimmät periaatteet ovat luotettavuus, oikeellisuus ja jatkuvuus. Hyvin toimintatapojen noudattamista varmistavat koko yhtiön laajuiset toimintaohjeet, asianmukaiset hyväksymismenettelyt ja sisäinen valvonta, jota toteuttaa taloushallinto. Taloushallinto huolehtii ja vastaa myös yhtiötason raportoinnista. Juvenes-Yhtiöt Oy tekee yhteistyötä vain ammattitaitoisten kumppaneiden kanssa ja kaikki yhtiön puolesta tehdyt liiketoimet ilmoitetaan kirjanpidossa täsmällisesti.

10 MUU TIEDOTTAMINEN

Juvenes-Yhtiöissä sisäisen viestinnän perusta on palaverikäytäntö ja sitä tukevia viestintäkanavia ovat mm. intra, henkilöstöpäivät, esimiespäivät, henkilöstötiedotteet, kohteiden ilmoitustaulut ja sähköposti.

Yhtiön viestinnästä vastaava markkinointiyksikkö huolehtii siitä, että asiakkaiden, omistajien ja muiden sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa yhtiöstä ja sen toiminnasta. Tietoa on saatavissa pyydettyä kirjallisesti sekä yhtiön internet-sivujen välityksellä. Koko Juvenes-Yhtiöiden tiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.juvenes.fi.

Julkisuudessa muodostuva kuva yrityksen kyvystä hallita kriisitilanteita riippuu suuresti siitä, miten tehokkaasti kriisitiedottaminen hoidetaan. Juveneksessa tieto kriisin sattuessa saatetaan viipymättä toimitusjohtajan tietoon. Toimitusjohtaja voi muodostaa halutessaan kriisiryhmän, joka harkitsee tilanteen vaatiman sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tarpeen. Lausuntoja tiedotusvälineille antaa pääsääntöisesti vain yksi henkilö: toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä kriisin johtaja, tai milloin tilanne vaatii välitöntä toimintaa, tehtävään parhaiten soveltuva henkilö.

11 CORPORATE GOVERNANCE STATEMENTIN PÄIVITYS

Corporate Governance Statement on nähtävissä Juveneksen internet-sivuilla. Päivitys tehdään hallituksen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa.