

SELVITYS BIOHITIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Biohit on laatinut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin 51 kohdan perusteella. Selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä tämä selvitys ovat saatavilla Biohitin Internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat.

1 BIOHITIN TOIMINNASSA NOUDATTAMAT SÄÄNNÖKSET

Biohit Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka B-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ryhmässä "Small cap/Terveysterveysto". Biohit-konserniin kuuluu Biohit Oyj -emoyhtiön lisäksi yhtiön ulkomaiset, lähinnä Biohit Oyj:n tuotteiden myyntiin ja markkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt (konsernista käytetään seuraavassa lyhennettä "Biohit"). Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Biohit noudattaa konsernin hallinnoinnissa voimassa olevan lainsäädännön lisäksi julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia standardeja ja suosituksia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöksiä sekä Biohit Oyj:n yhtiöjärjestystä. Biohit Oyj noudattaa hallinnoinnissa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2008 hyväksymää ja 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi"), joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

2 BIOHITIN HALLINTOELIMET

Biohitin ylintä päätäntävaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus valvoo yhtiön hallintoa, organisaatiota ja konsernin tuloskehitystä. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, jota avustaa kaksi johtoryhmää.

2.1 Yhtiökokous

Biohitin jokaisella osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joka kokoontuu kerran vuodessa (Varsinainen yhtiökokous) ja tarvittaessa useammin (Ylimääräinen yhtiökokous). Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se lain mukaan on muutoin pidettävä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus, ja kokous käsittelee hallituksen esittämiä, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle kuuluvia asioita. Yhtiön osakkeenomistajalla on lisäksi oikeus saattaa osakeyhtiölain mukaisesti asioita yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokous 2009

Vuoden 2009 aikana Biohit piti varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 975 490 A-osaketta ja 4 427 015 B-osaketta, jotka vastasivat 57,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja 92,03 % kaikista äänistä. Läsnä tilaisuudessa oli yli puolet

hallituksen jäsenistä ja kaikki uudet jäsenehdokkaat sekä päävastuullinen tilintarkastaja. Biohit ei pitänyt vuoden aikana muita yhtiökokouksia.

2.2 Hallitus

Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta hallinnointikoodin 15 edellyttämällä tavoin. Hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä tiedon niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. 1.1.2010 jälkeen valittavien hallitusten kokoonpanossa on lisäksi oltava edustettuna molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuualueeseen kuuluu siten hallituksen vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti huolehtia seuraavista tehtävistä:

- Huolehtia osakasarvon kehittämisestä.
- Huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
- Hyväksyä Biohit Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta.
- Hyväksyä osavuosisikatsaus vuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopussa päättyviltä jaksoilta.
- Päättää Biohitin liiketoimintasuunnitelmasta, budjetista ja investointisuunnitelmasta.
- Päättää Biohitin rahoituspolitiikasta ja riskienhallintapolitiikasta.
- Vahvistaa johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät.
- Nimittää yhtiön toimitusjohtaja.
- Päättää Biohitin strategiasta, organisaation rakenteesta, investoinneista sekä muista laajakantoisista ja merkittävistä asioista.

Hallituksen päätöksenteko perustuu yhtiön operatiivisen johdon laatiimiin raportteihin konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden toiminnan kehityksestä.

Hallituksen koollekutsumisesta ja hallituksen työskentelyn järjestämisestä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa eli 10-12 kertaa vuodessa ja kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin sekä järjestää tarvittaessa puhelinkokouksia.

Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvio toteutetaan itsearviointina ja arvio käsitellään hallituksen kokouksessa.

Yhtiön hallitus päättää sisäisestä tehtävänjaosta siten, että hallituksen jäsenten erityysoaaminen ja kokemus tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä.

Biohitin liiketoiminnan laajuus ei edellytä erillisen hallituksen tarkastusvaliokunnan perustamista eikä hallituksen toimintaa tehostamaan ole perustettu muitakaan erillisiä valiokuntia.

Hallitus 2009

Biohitin hallitukseen ovat varsinaisen yhtiökokouksen 2009 valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt:

Reijo Luostarinen, s.1939, KTT, professori

- Hallituksen ei-riippumaton jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 1993
- Helsingin Kauppakorkeakoulun (HKKK) kansainvälisen liiketoiminnan professori ja johtaja

Jukka Ant-Wuorinen, s.1950, ekonomi

- Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009
- ANTON Invest Oy:n, Newcodent Oy:n ja Rukasuites:in hallitusten puheenjohtaja

Eero Lehti, s. 1944, VTM, kauppaneuvos

- Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009
- Kansanedustaja vuodesta 2007
- Taloustutkimus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
- Suomen Lehtiyhtymä Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja

Kalle Kettunen, s.1964, DI, MBA

- Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008
- Telko Oy:n toimitusjohtaja

Mikko Salaspuro, s. 1939, LKT, professori

- Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008
- Sisätautilääkäri, gastroenterologi ja alkoholisairauksien professori Helsingin yliopistossa

Osmo Suovaniemi, s. 1943, LKT, professori

- Hallituksen ei-riippumaton jäsen vuodesta 1988
- Biohitin perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 10 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 87 %.

2.3 Operatiivinen johto

Toimitusjohtaja

Biohit Oyj:n juoksevaa hallintoa hoitaa yhtiön toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus ja hän toimii samalla myös konsernijohtajana. Hän huolehtii myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat kirjalliseen sopimukseen, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja ei voi toimia yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Konsernin johtoryhmät

Biohitissä on kaksi johtoryhmää, joista toinen johtoryhmä (Nesteannosteluliiketoiminnan johtoryhmä) keskittyy nesteannosteluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen sekä koko konsernia koskeviin hallinnollisiin asioihin ja toinen johtoryhmä (Diagnostiikkaliiketoiminnan johtoryhmä) puolestaan diagnostiikkaliiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Johtoryhmien tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin liiketoimintojen suunnittelussa, valvonnassa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Konsernin johtoryhmiin kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi emoyhtiön eri toimintayksikköjen johtajat. Yhtiön johtoryhmissä on edustettuna henkilöt seuraavilta vastuualueilta: myynti- ja markkinointi, tuotanto, talous, tuotekehitys, hallinto ja laatu. Johtoryhmien puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja tai hänen estyessä Biohitin hallintojohtaja.

Johtoryhmän jäsenet nimittää ja heidän palvelussuhteensa ehdot vahvistaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Nesteannosteluliiketoiminnan johtoryhmä kokoontuu ohjeellisesti joka toinen viikko ja diagnostiikkatuotteiden johtoryhmä kerran kuukaudessa.

Johtoryhmien jäsenten henkilötiedot ja omistustiedot löytyvät Biohitin Internet-sivuilta (www.biohit.com) kohdista Johtoryhmät ja Sisäpiirirekisteri.

Tytäryhtiöiden johto

Biohit Oyj:n tytäryhtiöiden johtamisesta vastaavat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä tytäryhtiöiden hallitukset, jotka raportoivat emoyhtiön toimitusjohtajalle. Tytäryhtiöiden tehtävänä on vastata kussakin asemamaassa Biohitin tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Tytäryhtiöiden johto toimii Biohit Oyj:n toimitusjohtajan ja hallintojohtajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoon kuuluvat hallintojohtajan ja tytäryhtiön toimitusjohtajan lisäksi tarvittava määrä Biohit Oyj:n johtoryhmään kuuluvia henkilöitä.

Kullakin tytäryhtiön toimitusjohtajalla on vastuu siitä, että kunkin tytäryhtiön liiketoimintoja johdetaan, suunnitellaan, valvotaan, niistä raportoidaan ja niitä kehitetään konsernin liiketoimintasuunnitelmien mukaisesti.

Johto 2009

Biohitin toimitusjohtaja on LKT, professori Osmo Suovaniemi (ks. tiedot edellä). Toimitusjohtajan irtisanomisehtoja ei ole vahvistettu. Vuoden 2009 aikana nesteannosteluliiketoiminnan johtoryhmään ovat kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi Jussi Heiniö (hallinto), Erkki Vesanen (Tuotekehitys), Kalle Härkönen (tuotanto), Petteri Rehu (talous, 31.3.2010 asti), Mikko Patrakka (myynti ja markkinointi), Seppo Riikonen (laatu ja IT). Johtoryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana yhteensä 21 kertaa.

Vastaavasti diagnostiikkaliiketoiminnan johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi Jussi Heiniö (hallinto), Petteri Rehu (talous, 31.3.2010 asti), Päivi Lipponen (myynti ja markkinointi, 26.3.2010 asti; Terhi Lampén 18.3.2010 alkaen), Marjo Nikulin (tuotanto), Lea Paloheimo (tuotekehitys ja myynti), Tapani Tiusanen (instrumentti- ja ohjelmistokehitys) sekä helmikuun 2010 alusta lähtien diagnostiikkaliiketoiminnan johtamisesta vastaavana johtajana Yrjö Wichmann. Kesäkuussa 2009 Biohitin diagnostiikkaliiketoiminnan johtajana aloittanut Peter Tchernych irtisanoutui elokuussa yhtiön palveluksesta henkilökohtaisista syistä. Diagnostiikkaliiketoiminnan johtoryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana yhteensä 10 kertaa.

3 TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET

Biohitin sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että konsernin liiketoimintaa harjoitetaan voimassa olevien lakien ja määräysten puitteissa sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla pyritään turvaamaan se, että konserni toimii mahdollisimman tehokkaasti ja organisaation eri tasoilla pyritään saavuttamaan ne tavoitteet ja päämäärät, jotka hallitus on vahvistamassaan strategiassaan asettanut. Riskienhallinnan tehtävänä on tukea näiden tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Valvontaympäristö

Biohitin liiketoiminnan ja hallinnon tavoitteena on pyrkiä toteuttamaan yhtiön arvoja, joista tärkeimpänä on tavoite edistää terveyttä ja hyvinvointia innovaatioiden avulla. Biohitin liiketoiminnat ovat jakautuneet nesteannosteluliiketoimintaan ja diagnostiikkaliiketoimintaan, joissa yhtiö harjoittaa sekä valmistavaa toimintaa että markkinointi- ja myyntitoimintaa kansainvälisesti.

Biohitin valvontaympäristön määrittää hallitus, joka ylimpänä hallinnollisena elimenä vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja sisäisen valvonnan toimivuudesta. Taloudellisen raportoinnin toimivuudesta, tilinpäätösstandardien tulkinnasta ja soveltamisesta vastaa Biohitin talousosasto erikseen vahvistettujen ohjeiden mukaisesti.

Riskien arviointi

Biohitin taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin päämääränä on tunnistaa konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät merkittävimmät riskit siten, että niiden kustannustehokas hallinta ja seuranta palvelevat yhtiön strategisia ja toiminnallisia päämääriä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Päävastuu riskien arvioinnista ja niiden hallinnoinnin toteutumisen valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Yhtiön toimitusjohtajan tehtävänä on yhdessä emoyhtiön operatiivisen johdon ja tytäryhtiöiden johdon kanssa varmistua siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Emoyhtiön operatiivinen johto vastaa siitä, että eri liiketoiminta-alueiden riskit tunnistetaan ja hallitaan. Tytäryhtiöiden johdon vastuulla on puolestaan kullekin markkina-alueelle ominaisten riskien tunnistaminen ja hallinta.

Riskienhallinta on osa Biohitin sisäisen valvonnan prosesseja, jossa säännöllisesti seurataan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä ryhdytään tarvittaviin suojaaviin toimenpiteisiin. Riskien hallinnassa on kiinnitetty huomiota liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja taloudellisten väärinkäytösten ennalta ehkäisyyn.

Valvontatoimenpiteet

Sisäisen valvonnan toimenpiteet on integroitu osaksi konsernin liiketoiminnan yleistä johtamis- ja raportointiprosessia. Tytäryhtiöt raportoivat liiketoiminnan ja tuloksen kehityksestä sekä merkittävimmistä poikkeamista kuukausittain sekä vuosineljänneksittäin konsernijohtolle. Konsernijohto raportoi koko konsernin toiminnasta hallitukselle, joka yhdessä toimitusjohtajan kanssa päättää konsernin toimintaa ohjaavista menettelytavoista sekä konsernin strategiasta.

Tytäryhtiöiden hallituksissa seurataan tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehitystä sekä valvotaan, että emoyhtiön vahvistamia liiketoiminnan ohjauksen osalta antamia ohjeita sekä muita menettelyohjeita noudatetaan. Tytäryhtiöiden hallitukset kokoontuvat pääsääntöisesti jokaisen vuosineljänneksen jälkeen. Tytäryhtiöiden hallitusten työskentely perustuu tytäryhtiöiden johdon laatiin kirjallisiin vuosineljännesraportteihin sekä talousraportteihin.

Biohitin liiketoiminnan valvonta tapahtuu edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla. Liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat raportointijärjestelmät.

Emoyhtiön talousosasto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnasta sekä laatii konsernitiilinpäätöksen. Emoyhtiön talousosasto hoitaa keskitetysti hallituksen ja toimitusjohtajan antamien ohjeiden puitteissa Biohit-konsernin varainhankintaan ja –hallintaan liittyviä tehtäviä ja vastaa korko- ja kurssiriskien hallinnasta. Tytäryhtiöiden johtajat valvovat, että raportointi kunkin tytäryhtiön osalta tehdään konsernijohtoon antamien ohjeiden mukaisesti. Emoyhtiön hallinto-osasto ohjeistaa ja valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä ohjaa ja valvoo konsernissa toteutettavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Viestintä ja tiedotus

Biohitin tavoitteena on viestiä aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti yhtiön toiminnasta kaikille sidosryhmilleen. Yhtiö pyrkii viestinnällä ottamaan kaikkien sidosryhmien erikoistarpeet ja -intressit huomioon. Tavoitteena on lisätä luottamusta yhtiötä kohtaan ja siten edistää yhtiön liiketoimintaa. Biohitin hallitus on vahvistanut tiedonantoperiaatteet, joiden avulla pyritään varmistamaan tiedon tarkkuus ja luotettavuus. Periaatteissa on vahvistettu myös, kuka vastaa kulloinkin tiedottamisesta.

Biohitin taloushallinto jakaa säännöllisesti tietoa taloushallinnon raportointiin liittyvistä prosesseista, joilla taataan että sisäisen valvonnan tehokkuuden edellyttämä tiedon reaaliaikainen

saanti. Taloushallinnon ohjeistukset sekä yhtiön tiedonantoperiaatteet pyrkivät varmistamaan sen, että sisäisen valvonnan edellyttämä viestintä ja tiedotus tapahtuu riittävän kattavasti ja nopeasti.

Seuranta

Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tehokkuutta valvovat hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmien jäsenet sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Valvonnan pääpainopisteenä on viikoittaisten ja kuukausittaisten talousraporttien ja ennusteiden seuraaminen sekä liiketoimintasuunnitelmista tapahtuvien poikkeamien analysointi. Seuranta toteutuu säännönmukaisesti kaikissa hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa, joissa raportit käydään läpi. Seuranta tukee konsernin johdon ja yhtiön tilintarkastajan säännönmukainen yhteydenpito ja poikkeamien läpikäynti, mikä tapahtuu vähintään vuosineljänneksittäin. Konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastuksen puitteet ja keskeisimmät tarkastusalueet määritellään yhdessä konsernin talousjohdon ja päävastuullisen tilintarkastajan kesken.

Sisäinen tarkastus

Biohitissä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä vaan päävastuu sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisesta on konsernin taloushallinnolla.

Konsernin liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat sisäisen valvonnan raportointijärjestelmät. Raportointijärjestelmät tuottavat yhtiön taloushallinnolle kuukausitasolla taloudellista informaatiota mm. sen varmistamiseksi että emoyhtiön vahvistamia taloushallinnon ohjeita mm. toimivaltuuksien osalta noudatetaan. Konsernin tilintarkastaja sekä kunkin tytäryhtiön tilintarkastaja arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta tilintarkastuksen yhteydessä sekä satunnaisesti pistokokein tilikauden aikana.

4 TILINTARKASTUS

Biohitin lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö ilmoittaa, kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Biohitin tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen. Emoyhtiön tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle tekemistään havainnoista. Emoyhtiöiden tilintarkastajien raportit perustuvat osittain kunkin tytäryhtiön tilintarkastajan suorittamiin erillisiin tarkastuksiin, joita koskevat raportit käsittelee myös konsernijohto.

Tilintarkastaja 2009

Biohitin tilintarkastajana on vuonna 2009 toiminut tilintarkastus KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Erkkä Talvinko.

5 SISÄPIIRI

Biohitissä on käytössä sisäpiiriohje, joka muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeesta ja Biohitiä koskevista täsmennyksistä.

Biohitin julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön perusteella emoyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Biohitin hallitus on myös päättänyt, että yhtiön johtoryhmien jäsenet kuuluvat pysyviin sisäpiiriläisiin.

Julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi Biohit pitää yllä ei-julkista yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, johon on rekisteröity pysyvät sisäpiiriläiset sekä hankekohtaiset sisäpiiriläiset. Ei-julkiseen rekisteriin merkityt pysyvät sisäpiiriläiset ovat henkilöt, jotka toimensa perusteella saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa, ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset henkilöitä, jotka saavat tietyn hankkeen yhteydessä sisäpiiritietoa.

Biohitin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa yhtiön lakiasioista vastaava henkilö. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelemään joutuvat henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia. Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Biohit Oyj:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 21 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastusten julkistamista. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaan yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen julkistamista tai sen raukeamista.

Biohitin sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntitiedot löytyvät Biohitin Internet-sivuilta www.biohit.com/sijoittajat.

6 PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa vuosittain varsinainen yhtiökokous. Jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina eikä jäsenillä ole osakesidonnaisia palkkiojärjestelmiä.

Toimitusjohtajan palkkion ja hänen palvelussuhteen ehdot vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajalla maksetaan lisäksi erillinen palkkio hallituksen jäsenyyden perusteella kuten muillekin hallituksen jäsenille.

Biohitin johtoryhmien jäsenten palkkiot ja työsuhteen ehdot vahvistaa toimitusjohtaja. Biohitin hallitus on hyväksynyt Biohitin johtoryhmien jäsenten sekä toimitusjohtajan tulospalkkion perusteet. Tulospalkkiot määräytyvät henkilön vastuualueeseen kuuluvan liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen perusteella. Tulospalkkioiden enimmäismäärät riippuvat henkilön kuukausipalkasta ja vastaavat enimmillään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa.

Tytäryhtiöiden johdon palkkiot sekä tulossidonnaiset kannustinpalkkiot vahvistaa Biohit Oyj:n toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tulossidonnaiset kannustinpalkkiot perustuvat kunkin yksikön eri tuotesegmenttien myynnin ja tuloksen kehitykseen.

Biohitissä ei ole käytössä kannustinjärjestelmää, jossa yhtiön johdolle annettaisiin palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Palkkiot ja muut etuisuudet 2009

31.12.2009 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 87 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa 2008 ja 80 tuhatta euroa vuonna 2007).

Toimitusjohtaja Osmo Suovaniemen palkan, luontaisetujen ja palkkioiden yhteisarvo vuodelta 2009 oli 242 tuhatta euroa (257 tuhatta euroa vuonna 2008 ja 251 tuhatta euroa vuonna 2007).

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkat ja palkkiot olivat 839 tuhatta euroa (730 tuhatta euroa vuonna 2008 ja 712 tuhatta euroa vuonna 2007). Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa ei ole tehty merkittäviä, lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia.

Muiden johtoryhmäjäsenten yhteenlasketut palkat olivat 854 tuhatta euroa (678 tuhatta euroa vuonna 2008 ja 827 tuhatta euroa vuonna 2007).

Tilikaudella 2009 laskutetut tilintarkastuspalkkiot olivat konsernissa yhteensä 124 tuhatta euroa (101 tuhatta euroa vuonna 2008). Lisäksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:lle on maksettu muista palveluista yhteensä 28 tuhatta euroa (19 tuhatta euroa vuonna 2008).