

## **HALLITUS**

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan siten, että heidän toimikautensa alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa on tällä hetkellä kuusi jäsentä, joista kukaan ei ole päätoiminen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2016 valituista hallituksen jäsenistä on hallituksen tulkinnan mukaan kolme riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista eli jäsenet Kaj Hedvall, Martti Leisti ja Wilhelm Rosenlew.

Yhtiön toimivasta johdosta osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti toimitusjohtaja, joka ei ole hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo ja ohjaa yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, palkitsemisjärjestelmän sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus hyväksyy myös rahoitusriskien hallintaperiaatteet sisältävän ohjeiston. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen määriteltyjen tehtävien lisäksi hallitus mm. hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritys- ja kiinteistökaupoista ja muista strategisesti tärkeistä hankkeista.

Yhtiön tulee toimittaa hallituksen jäsenille tarvittavat tiedot yhtiön toiminnasta. Näitä tietoja ovat yhtiön rakenne, liiketoiminta ja markkinat. Uusi jäsen tulee perehdyttää yhtiön toimintaan.

Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

Vuonna 2016 hallituksen kokouksia oli 8.  
Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain sisäisenä itsearviointina.

## **Hallitus**

### **Puheenjohtaja**

Susanna Renlund, Helsinki

Syntynyt 1958, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

- Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja
- Ramirent Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1997 alkaen, varapuheenjohtaja vuosina 2005-2006 ja puheenjohtaja 2006 alkaen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välitön osakeomistus 31.12.2011 oli 426 936 osaketta.

### **Varapuheenjohtaja**

Toimitusjohtaja Martin Tallberg, Helsinki

Syntynyt 1963, Kauppatieteiden maisteri

- Oy Julius Tallberg Ab:n toimitusjohtaja
- Useiden suomalaisten yritysten hallituksen jäsen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen jäsen 1991-2008, 2010 alkaen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välitön osakeomistus 31.12.2011 oli 916 044 osaketta
- Martin Tallberg työskenteli lyhyen ajan v. 1989-1990 SKV:n kiinteistöasiantuntijana, jonka jälkeen hän siirtyi Oy Julius Tallberg Ab:hen johdon assistentiksi vastuualueenaan kiinteistöjen vuokraus ja myynti sekä hallintoon ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä
- Vuodesta 1995 hän on toiminut Oy Julius Tallberg Ab:n toimitusjohtajana.

### **Jäsenet**

Johtaja Kaj Hedvall, Helsinki Syntynyt 1960, KTT, DI

- Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen johtaja, liiketoiminnan kehittäminen
- Suomalaisen sijoitusrahaston ja säätiön hallituksen jäsen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005 alkaen
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välitön osakeomistus 0
- Kaj Hedvall on vuosina 1984-1998 toiminut Svenska handelshögskolan HANKENin rahoitustieteen laitoksen opetus- ja tutkimustehtävissä. Vuosina 1998-2002 hän toimi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehitysjohtajana. Vuodesta 2002 Kaj Hedvall on toiminut Senaatti-kiinteistöjen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastuualueena liiketoiminnan kehittäminen
- Kaj Hedvall on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Martti Leisti, Espoo, Syntynyt 1947, KTM

- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtaja 1987-2010

- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välitön osakeomistus 31.12.2014 oli 3 000 osaketta
- Ennen vuotta 1987 Martti Leisti toimi 10 vuotta YIT-Yhtymän palveluksessa, joista 6,5 vuotta Lähi-idän ja Espanjan viennin johtotehtävissä.
- Martti Leisti on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Wilhelm Rosenlew, Helsinki, Syntynyt 1968, MBA, varatuomari

- Yrityskauppaneuvonantaja, perustajaosakas, Access Partners Oy vuodesta 2006
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välitön osakeomistus 3000 osaketta
- SEB Enskilda Corporate Finance: yritysjärjestelyt 2005-2006
- Pöyry Oyj: yritysjärjestelyt, liiketoiminnan kehittäminen, juristi 1999-2005
- Dittmar&Indrenius: yritysjärjestelyt, liike-elämän juridiikka 1995-1999
- Kiinteistösijoittaja, suoraan ja välillisesti
- Wilhelm Rosenlew on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.