

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

T & B Capital Oy Ab noudattaa hallinto- ja ohjausjärjestelmiensä järjestämisessä luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:n vaatimuksia. T & B Capital Oy Ab:n hallitus on vahvistanut yhtiölle yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden kattavat ja oikeasuhteiset hallinto- ja ohjausjärjestelmät, joilla varmistetaan yhtiön johtaminen tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

T & B Capital Oy Ab:n hallitus on hyväksynyt riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti.

T & B Capital Oy Ab:n riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät noudattavat luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimuksia.

T & B Capital Oy Ab:llä on hallituksen hyväksymät sijoituspalvelusääntelyn edellyttämät toimintaperiaatteet mukaan lukien yhtiön riskienhallintaa, compliance-toimintaa ja sisäistä valvontaa koskevat toimintaperiaatteet.

Hallituksen kokoonpano ja työskentely

T & B Capital Oy Ab noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimuksia hallituksen kokoonpanosta ja työskentelystä.

T & B Capital Oy Ab:n hallitukseen voi kuulua yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja enintään yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous on valinnut hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi jäsen on riippumaton.

Hallitus on hyväksynyt T & B Capital Oy Ab:lle toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja joilla saavutetaan hallituksen hyväksymä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa.

T & B Capital Oy Ab:n hallituksella on riittävästi ja monipuolisesti osaamista ja kokemusta yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaan liittyvistä riskeistä sekä johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus kuin henkilön tehtävään sekä T & B Capital Oy Ab:n toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden on tarpeen.

T & B Capital Oy Ab varmistuu hallituksen ja johdon luotettavuudesta ja pätevyydestä sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

T & B Capital Oy Ab:n hallituksessa ovat

Hanna Loikkanen, hallituksen puheenjohtaja

Tuire Mickelsson, jäsen

Birgitta Lindholm, jäsen

Valiokunnat

T & B Capital Oy Ab:n hallitus ei ole yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä monituntisuus huomioon ottaen perustanut valiokuntia.

Johdon ajankäyttö

T & B Capital Oy Ab noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 5 §:n vaatimuksia johdon ajankäytöstä. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on käytettävä riittävästi aikaa sääntelymukaisten tehtävien hoitamiseen.

Toimitusjohtajan tueksi ei ole katsottu tarpeelliseksi nimittää johtoryhmää yhtiön pienen koon ja matalan organisaation vuoksi.