

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suosituksia: 14 (Riippumattomien jäsenten määrä), 26 (Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus) ja 29 (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta).

Tämä selvitys on Scanfil Oyj:n hallituksen käsittelemä. Scanfil Oyj:n tilintarkastusyhteisö on tarkastanut, että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinnan pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.scanfil.com Sijoittajat-osiossa ja on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUS

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön varsinaisen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää liiketoimintastrategiasta, merkittävistä investointeista, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen kokoonpano

Scanfil Oyj on muodostunut ja perustettu Sievi Capital Oyj:n osittaisjakautumisessa 1.1.2012. Sievi Capital Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2011 hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti Scanfil Oyj:n hallitukseen valittiin Jorma J. Takanen (hallituksen puheenjohtaja), Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Reijo Pöllä ja Jarkko Takanen. Mainitut henkilöt toimivat Scanfil Oyj:n hallituksen jäseninä ajalla 1.1. – 19.4.2012.

Scanfil Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.4.2012 hallitukseen valittiin:

Jorma J. Takanen

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1946, kemian insinööri. Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 1.1.2012 lähtien. Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Päivi Marttila

Hallituksen jäsen 19.4.2012 lähtien. Syntynyt 1961, KTM. Edina Oy:n toimitusjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tuomo Lähdesmäki

Hallituksen jäsen 1.1.2012 lähtien. Syntynyt 1957, DI, MBA (INSEAD). Boardman Oy:n partneri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jarkko Takanen

Hallituksen jäsen 1.1.2012 lähtien. Syntynyt 1967, tuotantotalousinsinööri, laskentatoimen merkonomi. Jussi Capital Oy, toimitusjohtaja. Riippumaton yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen jäsenistä (Päivi Marttila ja Tuomo Lähdesmäki) ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ja yksi hallituksen jäsen (Jarkko Takanen) on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen yhtiöstä ei riippumaton jäsen (Jorma J. Takanen) on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että hän valvoo omistajien etua myös hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi Jorma J. Takasella on erittäin laaja kokemus sopimusvalmistustoimialan toiminnasta, joka hallitustyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien käyttöön.

Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2012 aikana yhteensä 14 kokousta, joista osa oli puhelin kokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 98.

Hallituksen säännöllisesti käsiteltävät asiat on määritelty hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys käsitellään, vahvistetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yhtiön liiketoimintastrategia, konsernin kassavarojen sijoittaminen ja sijoittuminen konsernissa, sisäinen tarkastus ja kontrollijärjestelmät, riskikartoitus, palkitsemisjärjestelmät, konsernin vakuutukset sekä tilintarkastajan tarkastusraportti. Hallitus tekee vuosittain toiminnan itsearvioinnin työskentelystään.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä yhtiön hallituksen jäseniksi. Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, Jorma J. Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, Jorma J. Takasen toimiessa puheenjohtajana. Nimitysvaliokunnassa Jorma J. Takanen on yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja Tuomi Lähdesmäen ollessa yhtiöstä riippumaton. Valiokunnan kokoonpanon katsotaan turvaavan osakkeenomistajien edun valiokunnan työskentelyssä. Valiokunta piti

vuoden 2012 aikana yhden kokouksen osallistumisprosentin ollessa 100.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus puheenjohtajanaan Jorma J. Takanen. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuositarkastusten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja kuuluu kulloinkin hallituksen erikseen päättämien tulos- ja voittopalkkiojärjestelmien piiriin. Yhtiön toimitusjohtajana on l.l. – 31.12.2012 toiminut DI Harri Takanen (1968).

Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajalla on erillinen toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohta-

jalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on lakisääteinen. Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka eläke-ennuste on noin 1.000 euroa kuukaudessa.

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA TARKASTUKSEN SEKÄ RISKIENHALLINAN PÄÄPIIRTEET

Riskienhallinta

Scanfil Oyj:n hallitus vastaa siitä, että konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta ja tarkastus on asianmukaisesti järjestetty.

Riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategia- ja liiketoimintasuunnitteluprosessia. Riskienhallinnalle ei ole omaa erillistä organisaatiota vaan riskienhallinta on rakennettu osaksi liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Operatiiviset yksiköt raportoivat liiketoiminnan riskeistä johtamis- ja raportointijärjestelmän mukaisesti.

Scanfil Oyj:n sisäisen valvonnan kuvaus



Sisäinen valvonta

Scanfil Oyj:n sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Perustan valvonnalle luovat konsernille yhteiset arvot, eettiset säännöt ja toiminta-alueiden lainsäädännöt, joista on johdettu noudatettavat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Ohjeet kattavat menettelytavat keskeisissä toiminnoissa. Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on konsernin ja yksiköiden johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa. Konsernin liiketoimintajohto vastaa valvontajärjestelmään kuuluvien yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämistä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Se sisältää rullaavan ennustamisen, toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä analyysin ennakoitun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asetettu siten, että ne tukevat konsernin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Tilintarkastusyhteisö tukee omalta osaltaan taloudellisen valvonnan suorittamista.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luo-

tu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raportointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Sisäinen tarkastus

Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön controller –toiminto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.

Kehitystoimenpiteet

Vuoden aikana käynnistettiin kehitysprojekti, jossa yhtiö korvaa nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän uudella järjestelmällä. Tavoitteena on kehittää koko konsernin eri liiketoimintaprosessit kattava integroitu ja globaali järjestelmä, joka osaltaan vahvistaa Scanfilin kilpailukykyä kansainvälisillä sopimusvalmistusmarkkinoilla. Prosessien johtaminen tehostuu, kun tarvittava tieto on tarkemmin ja nopeammin käytettävissä päätöksentekoa varten. Järjestelmä on käytössä koko konsernissa keväällä 2014.

Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2012

