

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestyksestä, 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 sisäisen valvonnan 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:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2013 hallituksen valittiin:

Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1968, DI. Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 18.4.2013 lähtien. Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jorma J. Takanen

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

Riitta Kotilainen

Hallituksen jäsen 18.4.2013 lähtien. Syntynyt 1958, sähkövoimatekniikan insinööri. E.Kotilainen Oyj:n ja Varikot Oyj:n toimitusjohtaja. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tuomo Lähdesmäki

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

Jarkko Takanen

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

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan yksi hallituksen jäsenistä, Tuomo Lähdesmäki, on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton ja yksi hallituksen jäsen, Jarkko Takanen, on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen yhtiöstä ei-riippumattomista jäsenistä Harri Takanen on yhtiön suurin ja Jorma J. Takanen neljänneksi suurin osakkeenomistaja. Riitta Kotilainen on toimitusjohtaja Varikot Oyj:ssä, joka on yhtiön kolmanneksi suurin osakkeenomistaja. Lisäksi hän on osakkeissa työsuhhteessa Scanfil EMS Oy:öön. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ei-riippumattomat jäsenet valvovat omistajien etua myös hallituksen jäseninä ja valiokunnissa. Lisäksi Jorma J. Takasella, Jarkko Takasella ja Harri Takasella on erittäin laaja ja pitkäaikainen kokemus sopimusvalmistustoimialasta, joka hallitus- ja valiokuntatyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduksi.

Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2013 aikana yhteensä 13 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94.

Hallituksen säännöllisesti käsiteltävät asiat on määritelty kirjallisessa hallituksen työjärjestyksessä. Työjärjestys käsittelee, 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 itsearviointin työskentelytään.

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.

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. Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, Jarkko Takanen ja Jorma J. Takanen, Jarkko Takasen toimiessa puheenjohtajana.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

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 1.1. – 31.3.2013 toiminut DI Harri Takanen (1968) ja 1.4.2013 lähtien DI Petteri Jokitalo (1963).

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 toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on lakisääteinen.

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.

Sisäinen valvonta

Scanfil Oyj:n sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tulokellisuuden 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 kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaproses-

Scanfil Oyj:n sisäisen valvonnan kuvaus



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

seihin 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 yksikökohtaisten 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 luotu 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

Konsernissa on käynnissä 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 otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön Suomessa ja Unkarin tytäryhtiössä. Koko konsernissa Järjestelmä on käytössä vuoden 2014 aikana.

Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2013

