

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestyksestä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudatti vuonna 2015 toiminnassaan tuolloin voimassa ollutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, mutta antaa hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin johdosta seuraavista suosituksista poikkeamat: Suositus 14 (Riippumattomien jäsenten määrä), Suositus 26 (Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus) ja Suositus 29 (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta). Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.8.2015 valitun hallituksen osalta annetaan lisäksi poikkeama Suositukseen 9 (Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys).

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](http://www.scanfil.com) Sijoittajat-osiossa ja on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://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 8.4.2015 hallitukseen 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. Hallitusammattilainen. 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.

#### Jarkko Takanen

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

#### Christer Härkönen

Hallituksen jäsen 8.4.2014 lähtien. Syntynyt 1957, DI. Fibox Oy Ab:n päätoiminen hallituksen jäsen ja fasilitaattori. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 PartnerTech AB:n osakkeenomistajille hallituksen suosittelman käteisostotarjouksen joka toteutettiin Scanfil Oyj:n 25.6.2015 tiedottamalla tavalla. Järjestelyn yhteydessä Scanfil Oyj päätti uudistaa hallituksensa kokoonpanoa varmistaakseen, että yhtiön hallituksessa on riittävästi tietämystä PartnerTech Ab:n toiminnasta.

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2015 valitsi hallitukseen uudelleen Harri Takasen, Jarkko Takasen, Christer Härkösen ja uutena jäsenenä Bengt Engströmin.

#### Bengt Engström

Hallituksen jäsen 20.8.2015 lähtien. Syntynyt 1953, koneinsinööri. Toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti kuten Whirlpool, Bofors AB, Duni AB ja Fujitsu. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

20.8.2015 pidetylle ylimääräiselle yhtiökokoukselle valittavaksi ehdotetun hallituksen osalta Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunta selvitti soveltuvaa naisjäsentä yhtiön hallituksen kokoonpanoon. Nimitysvaliokunnalla ei ollut esittää sopimusvalmistustoimialan hyvin tuntevaa ehdokasta. Nimitysvaliokunnan tavoitteena on esittää seuraavalle hallituskaudelle molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen saakka.

### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen jäsenistä, Christer Härkönen ja Bengt Engström, ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ja yksi hallituksen jäsen, Jarkko Takanen, on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ei-riippumaton jäsen Harri Takanen on yhtiön suurin ja yhtiöstä riippumaton Jarkko Takanen yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ei-riippumattomat jäsenet valvoivat omistajien etua myös hallituksen jäsenenä ja valiokunnissa. Lisäksi Jarkko Takasella ja Harri Takasella on erittäin laaja ja pitkäaikainen kokemus sopimusvalmistustoimialasta, joka hallitus- ja valiokuntatyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduksi. Christer Härkönen on toiminut ajalla 1.10. – 31.12.2015 konserniyhtiö PartnerTech AB:n väliaikaisena toimitusjohtajana Scanfilin ja PartnerTechin integraatioprosessiin liittyen. Toimen tilapäisyydestä johtuen hallitus on arvioinut, että asialla ei ole ollut vaikutusta Christer Härkösen riippumattomuuteen yhtiöstä.

### Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2015 aikana yhteensä 20 kokousta, joista osa oli puhelin kokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100.

Scanfil Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hyvää hallintotapaa koskevien suositusten ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTelmäSTÄ 2015

säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista
- vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seuraa konsernin tuloskehitystä
- päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätökset ja osavuosi-katsaukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrää hänen toimiehdot ja palkitsemisen periaatteet
- päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
- seuraa yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet

## 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, Harri Takanen ja Jarkko Takanen, Harri Takasen toimiessa puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2015 aikana 2 kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäolo-prosentti kokouksissa oli 100.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosi-katsausten

raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastajan asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä. Vuonna 2015 valiokuntaa kuului 20.8. saakka Jarkko Takanen ja Jorma Takanen ja 21.8. lähtien Jarkko Takanen ja Harri Takannen. Jarkko Takanen on toiminut valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2015 aikana yhteensä 5 kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäolo-prosentti kokouksissa oli 100.

## TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja kuuluu kulloinkin hallituksen erikseen päättämien tulos- ja voitto-palkkiojärjestelmien piiriin. Yhtiön toimitusjohtajana on I.I. – 31.12.2015 toiminut 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.

## Scanfil Oyj:n sisäisen valvonnan kuvaus



# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

## 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 kokonaisvaltaisen 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 tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Perustan valvonalle 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 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 ennakoitujen 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 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

Konsernissa ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön controller –toiminto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.

## Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2015

