

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestyksestä, Suomen osakeyhtiölaia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015), mutta antaa hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin johdosta seuraavista suosituksista poikkeamat:

Suositus 15 (Valiokunnan jäsenten valinta) ja Suositus 16 (Tarkastusvaliokunta). 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 valvovat omistajien etua myös valiokunnissa. Lisäksi Jarkko Takasella ja Harri Takasella on erittäin laaja ja pitkäaikainen kokemus sopimusvalmistustoimialasta, joka valiokuntatyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduksi.

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. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## HALLITUS

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön varsinainen 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 12.4.2016 hallitukseen valittiin:

#### Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1968, DI. Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 18.4.2013 lähtien. Hallitusammattilainen. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 9 776 664 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen jäsen: Finelcomp Oy, iLOQ Oy, Jussi Capital Oy, Visualligent Oy

Hallituksen varajäsen: Ionphase Oy

#### Jarkko Takanen

Hallituksen jäsen 1.1.2012 lähtien. Syntynyt 1967, tuotantotalousinsinööri, laskentatoimen merkonomi. Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja. Riippumaton yhtiöstä. Omistaa 8 451 169 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen jäsen: Efore Oy, Sievi Capital Oy

#### Christer Härkönen

Hallituksen jäsen 8.4.2014 lähtien. Syntynyt 1957, DI.

Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita. Christer Härkönen on toiminut Scanfilin ja PartnerTechin integraatioprosessiin liittyen ajalla 1.1. – 31.3.2016 konserniyhtiö Scanfil Sweden AB:n toimitusjohtajana, ja ajalla 1.4. – 31.12.2016 projektiluontoisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen: Fibox Oy Ab, Voyantic Ltd

#### 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. Omistaa 9 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen puheenjohtaja: FoodVillage Stockholm Ab.

Hallituksen jäsen: Chamber Group Sweden Ab, Bure Equity AB, ScandiNova AB, Prevas AB, Advania AB and Avaj International Holding AB.

#### Christina Lindstedt

Hallituksen jäsen 12.4.2016 lähtien. Syntynyt 1968, yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppaoikeudesta. Toiminut useissa kansainvälisen liiketoiminnan johtotehtävissä AB Electroluxissa ja Sonylla sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen jäsen: Qlean Air Scandinavia AB, Minalyze AB

Hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöillä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen saakka.

### Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2016 aikana yhteensä 17 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100 % lukuun ottamatta Jarkko Takasta jonka läsnäolo prosentti oli 88 %.

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 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 tulokset
- 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 monimuotoisuuden periaatteet

Scanfil Oyj toimii kansainvälisillä elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoilla ja sillä on asiakkaina globaalisti toimivia yrityksiä useilta eri teollisuudenaloilta. Tehokas hallitustyöskentely edellyttää, että hallituksen jäsenillä on kokemusta useilta eri teollisuudenaloilta, osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä näkemystä niistä globaaleista trendeistä jotka vaikuttavat sopimusvalmistusmarkkinoiden kehitykseen. Hallituksen kokoonpanoehdotusta valmistellessaan nimitysvaliokunta ottaa huomioon ehdokkaiden koulutuksen, ammatillisen- ja kansainvälisen kokemuksen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Tavoitteena on riittävän monesta jäsenestä muodostuva monimuotoinen hallituksen kokoonpano joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoiminnan ja strategian kehittämisestä yhtiön toimialalla ja jolla on pätevyys hallitukselle kuuluvien tehtävien ja vastuiden hoitamiseen. Scanfil Oyj:n tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia.

## 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 kolme jäsentä, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Bengt Engström, Harri Takasen toimiessa puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2016 aikana yhden kokouksen. Valiokunnan jäsenten läsnäolo prosentti kokouksessa oli 100.

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 Harri Takanen, Jarkko Takasen toimiessa valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2016 aikana yhteensä viisi 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 voittopalkkiojärjestelmien piiriin. Yhtiön toimitusjohtajana on 1.1.–31.12.2016 toiminut DI Petteri Jokitalo (1963). Petteri Jokitalo omistaa 137 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(B) 125 000 kpl, 2013(C) 110 000 kpl ja 2016(A) 110 000 kpl.

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.

## MUU JOHTO

Johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtäviin kuuluvat pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvät asiat, investointien suunnittelu ja seuranta sekä avaintoimintojen resursointi.

### Timo Sonninen, Vice President, Sales

Timo Sonninen (1966), insinööri, vastaa yhtiön globaaleista asiakkaista sekä liiketoiminnan kehityksestä.

Timo Sonninen omistaa 48 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(B) 25 000 kpl, 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

### Kristoffer Asklöv, Vice President, Operations

Kristoffer Asklöv (1977), DI, vastaa Åtvidabergin, Vellingin, Myslowicen, Atlantan ja Hampurin tehtaiden toiminnasta.

Kristoffer Asklöv omistaa 2 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

### Keijo Anttila, Vice President, Operations

Keijo Anttila (1966), DI, vastaa yhtiön Kiinan toiminnoista.

Keijo Anttila omistaa 576 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

### Tomi Takanen, Vice President, Operations

Tomi Takanen (1972), insinööri, vastaa Sievin, Vantaan, Pärnun, Sieradzin ja Budapestin tehtaiden toiminnasta.

Omistaa 25 113 Scanfil Oyj:n osaketta. Tomi Takanen omistaa 25 113 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(B) 25 000 kpl, 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

### Markku Kosunen, CTO

Markku Kosunen (1967), tekniikan ylioppilas, vastaa yhtiön prosesseista, laadusta, teknologiasta, IT:stä sekä palveluista.

Omistaa 14 514 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(B) 25 000 kpl, 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

### Mats Lundin, Vice President, Supply Chain

Mats Lundin (1959), DI, vastaa yhtiön Supply Chain toiminnasta.

Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(C) 20 000 kpl ja 2016(A) 20 000 kpl.

## Kai Valo, CFO

Kai Valo (1965), kauppatieteen maisteri, on konsernin talousjohtaja 14.10.2016 alkaen.

Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: 2016(A) 20 000 kpl. Ajalla 1.1 – 13.10.2016 yhtiön CFO oli Marjo Nurkkala.

## TALOUELLISEEN 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 tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla että raportointi on luotettavaa ja että lakeja sekä säännöksiä nou-

datetaan.

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 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 ennakoidun 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 on sisäinen tarkastus joka yhteistyössä muiden konsernitoimintojen kanssa hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.

## Scanfil Oyj:n sisäisen valvonnan kuvaus



## Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2016

Scanfil-konserni muodostuu 31.12.2016 emoyhtiö Scanfil Oyj:stä sekä kahdesta sen 100 %:sti omistamasta alakonsernista Scanfil EMS Oy (Suomi) ja Scanfil Sweden AB (Ruotsi). Scanfil EMS -alakeräni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä sekä kuudesta neljässä eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä. Scanfil Sweden AB -alakeräni muodostuu emoyhtiö Scanfil Sweden AB:stä ja seitsemästä viidessä eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä sekä viidestä lepävästä tytäryhtiöstä joilla ei ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2016 lopussa.

## MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

### Yhtiön sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Scanfil Oyj noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen perustuvan sisäpiiriohjeen.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, "MAR") mukaisiksi johtohenkilöiksi Scanfil Oyj on määritelty yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Scanfil Oyj:n osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tulosjulkistuksia (=suljetu ajanjakso).

Henkilöt ja tahot, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty ei saa käydä kauppaa sinä aikana, kun hänet on merkitty luetteloon.

Scanfil Oyj:n sisäpiirihallinto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista sekä antaa sisäpiirasioihin liittyvää koulutusta. Sisäpiirihallinto pitää yllä luetteloa yhtiön ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään ja sisäpiiriluetteloa.

### Lähipiiritapahtumat

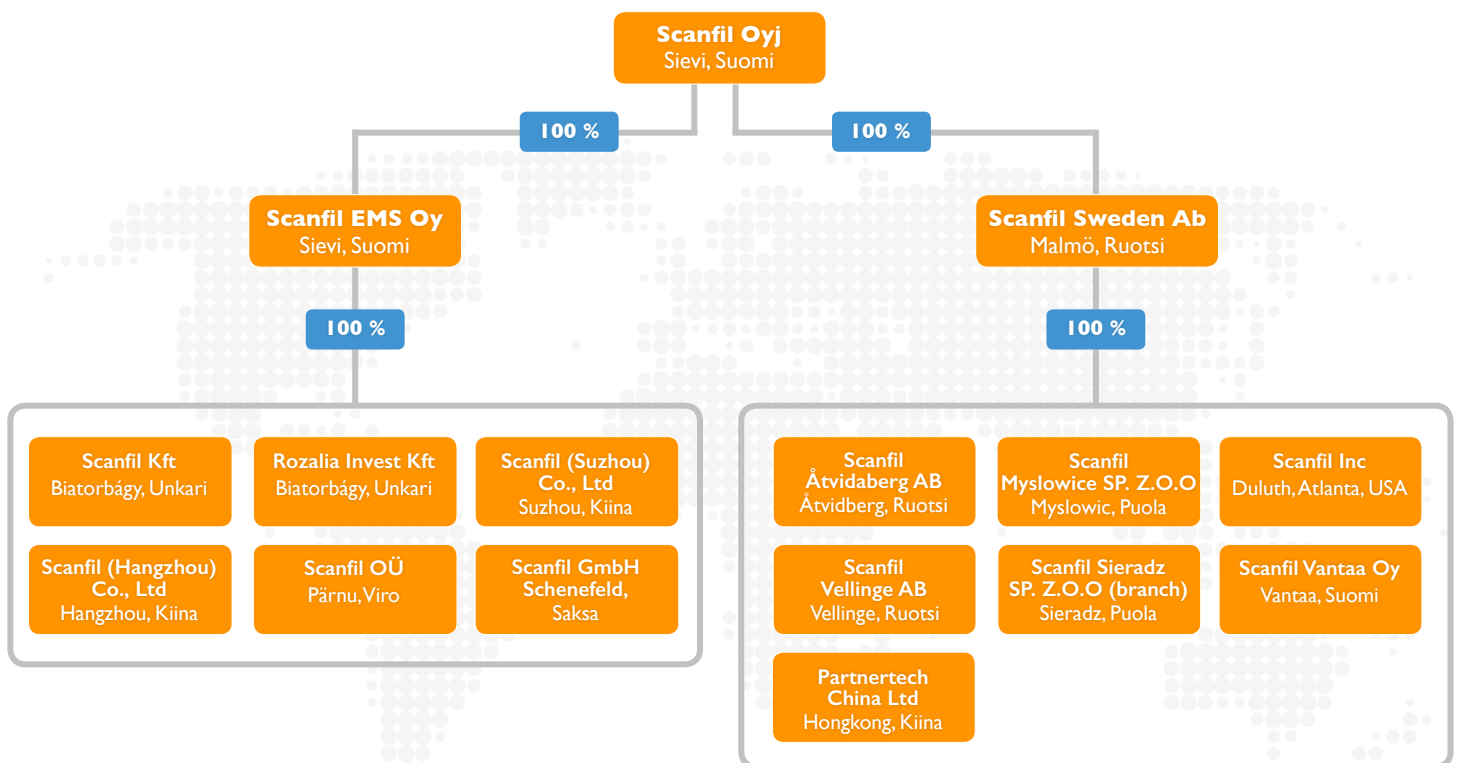
Yhtiö on todennut, että olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtyjä lähipiiritapahtumia ei ole tehty.

### Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous valitsi 12.4.2016 Scanfil Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Jantunen. Suomalaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilivuodelta 2016 olivat yhteensä 66 100 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 38 100 euroa. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkio oli 232 269 euroa.

Tilintarkastusyhteisölle on suoritettu tilintarkastukseen liittyvää palveluista palkkioita 33 108 euroa. Nämä palvelut liittyivät pääasiassa avustamiseen siirtohintapolitiikan laadinnassa.

## Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2016



Yllä mainittujen tuotannollista toimintaa harjoittavien yhtiöiden lisäksi konserni omistaa 100%:sti seuraavat yhtiöt, joilla ei ollut operatiivista toimintaa vuoden 2016 lopussa: Scanfil Limited (UK), PartnerTech AS (Norja), PartnerTech Ljungby AB (Ruotsi), PartnerTech 1000 AB (Ruotsi), PartnerTech Electronics Co., Ltd (Kiina)