

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015).

Hallitus on suorittanut jäsentensä riippumattomuus arvioinnin, jonka mukaan enemmistö hallituksen jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia (Jarkko Takanen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt) ja riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Christer Härkönen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt). Hallituksen molempien valiokuntien jäsenistä enemmistö on yhtiöstä riippumattomia ja tarkastusvaliokunnan yksi jäsen on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

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. 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 investoinneista, 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 25.4.2018 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.

Jarkko Takanen

Hallituksen jäsen 1.1.2012 lähtien. Syntynyt 1967, tuotantotalousinsinööri, laskentatoimen merkonomi. Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja. Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 8 511 169 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Christer Härkönen

Hallituksen jäsen 8.4.2014 lähtien. Syntynyt 1957, DI. DimWei Group Oy:n toimitusjohtaja.

Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita. Christer Härkönen on toiminut Scanfilin ja PartnerTechin integraatioprosessiin liittyen ajalla 1.1. – 30.4.2017 konsernin projektiluontoisissa tehtävissä.

Bengt Engström

Hallituksen jäsen 20.8.2015 lähtien. Syntynyt 1953, DI. Toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti kuten Whirlpool, Bofors AB, Duni AB ja Fujitsu. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 12 829 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Christina Lindstedt

Hallituksen jäsen 12.4.2016 lähtien. Syntynyt 1968, yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppa- ja kauppaoikeudesta. XploreBiz AB:n toimitusjohtaja. Toiminut useissa kansainvälisen liiketoiminnan johtotehtävissä AB Electroluxissa ja Sonylla sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 6 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2018 aikana yhteensä 18 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94 %.

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 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 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 hallituksen riittävän monimuotoinen sukupuoli- ja ikäjakauma.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 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 2018 aikana kolme kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti kokouksessa oli 100.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Valiokuntaan kuuluu kolme jäsentä, Jarkko Takanen, Harri Takanen ja Christina Lindstedt, Jarkko Takasen toimiessa puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2018 aikana yhteensä neljä kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti 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. – 31.12.2018 toiminut DI Petteri Jokitalo (1963). Petteri Jokitalo omistaa 242 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(C) 70 000 kpl, 2016(A) 110 000 kpl ja 2016(B) 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 93 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(A) 20 000 kpl ja 2016(B) 20 000 kpl.

Kristoffer Asklöv, Vice President, Strategy and Business Development 1.12.2018 alkaen

Kristoffer Asklöv (1977), DI, vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä ja tuotekehityspalveluista.

Aikaisemmin hän toimi johtoryhmässä Vice President, Operations tehtävässä vastaten Sievin, Åtvidabergin, Vellingin, Atlantan ja Hampurin tehtaiden toiminnasta.

Kristoffer Asklöv omistaa 23 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(A) 20 000 kpl ja 2016(B) 20 000 kpl.

Tomi Takanen Vice President, Operations, 30.11.2018 saakka

Tomi Takanen (1972), insinööri, vastasi Pärnun ja Sieradzin tehtaiden toiminnasta.

Omistaa 70 113 (30.11.2018) Scanfil Oyj:n osaketta ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(A) 20 000 kpl ja 2016(B) 20 000 kpl.

Markku Kosunen, CTO, 1.12.2018 alkaen

Markku Kosunen (1967), tekniikan ylioppilas, vastaa 1.12.2018 alkaen tietotekniikasta (ICT) ja toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP), laatuprosesseista ja -järjestelmistä, tuotantoteknologiasta ja investoinneista. Aikaisemmin hän toimi johtoryhmän jäsenenä Vice President, Operations, tehtävässä vasten Myslowicen tehtaan toiminnasta.

Omistaa 27 861 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2013(C) 20 000 kpl, 2016(A) 20 000 kpl ja 2016(B) 20 000 kpl.

Mats Lundin, Vice President, Supply Chain, 30.11.2018 saakka

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

Omistaa 14 554 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (30.11.2018). Mats Lundilla olleet optio-oikeudet 2016(A) 20 000 kpl ja 2016(B) 20 000 kpl palautuivat yhtiölle 14.12.2018

Kai Valo, CFO

Kai Valo (1965), kauppatieteen maisteri, konsernin talousjohtaja.

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

Riku Hynninen, COO, 1.2.2018 alkaen

Riku Hynninen (1972), DI, vastaa tehtaiden taloudellisesta ja operatiivisesta suorituskyvystä ja kehityksestä, globaalista hankintatoinnasta, toimitusketjusta sekä strategisesta henkilöstöhallinnosta.

Omistaa 1 150 kappaletta Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: 2016(B) 20 000.

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 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 yhdenmukaisen 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 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 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 2018

Scanfil-konserni muodostuu 31.12.2018 emoyhtiö Scanfil Oyj:stä sekä kahdesta sen 100 %:sti omistamasta alakonsernista Scanfil EMS Oy (Suomi) ja Scanfil Sweden AB (Ruotsi). Scanfil EMS -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä sekä viidestä neljässä eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä. Scanfil Sweden AB -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Sweden AB:stä ja neljästä kolmessa eri maassa toimivasta 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä sekä kolmesta lepävästä tytäryhtiöstä, joilla ei ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2018 lopussa.

Tilikauden aikana Scanfil EMS Oy:n unkarilainen tytäryhtiö Scanfil Kft on fuusioitunut rajat ylittävällä tytäryhtiösulautumisella emoyhtiö Scanfil EMS Oy:öön. Lisäksi on saatettu loppuun neljän toimintansa lopettaneen yhtiön purkautumiset.

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 ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi Scanfil Oyj on määritellyt yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Scanfil

Oyj:n osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tulosjulkistuksia (=suljettu ajanjakso).

Henkilöt ja tahot, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetelloon. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetelloon 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 sisäpiiriluetelloja.

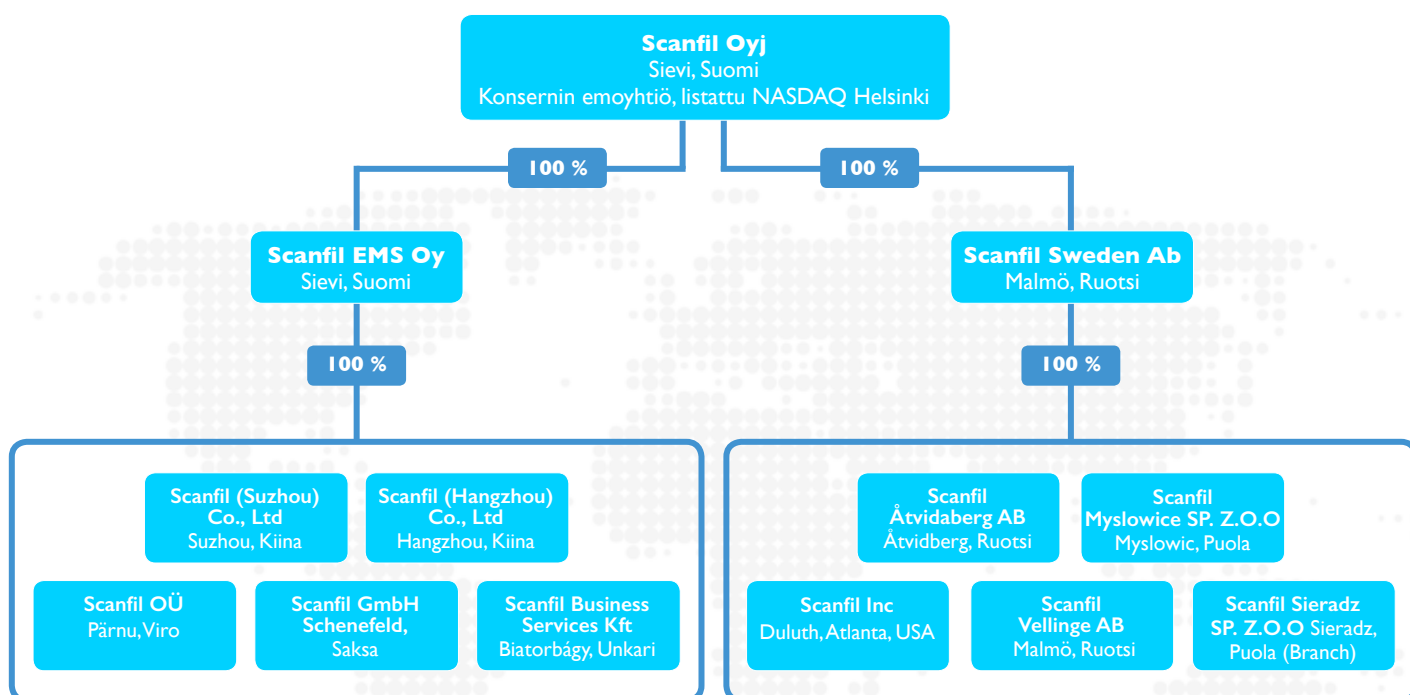
Lähipiiritapahtumat

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

Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.4.2018 Scanfil Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Jantunen. Suomalaisen konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilivuodelta 2018 olivat yhteensä 60 000 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 35 000 euroa. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkio oli 248 041 euroa. Tilintarkastusyhteisölle on suoritettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 101 684 euroa.

Scanfil Oyj:n konsernirakenne 2018



Yllä mainittujen yhtiöiden lisäksi Scanfil Sweden AB omistaa 100%:sti seuraavat yhtiöt, joilla ei ollut operatiivista toimintaa vuoden 2018 lopussa: Scanfil Limited (UK), PartnerTech China Ltd. (HongKong) ja PartnerTech AS (Norja).