

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

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 ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

Hallitus on suorittanut jäsentensä riippumattomuusarvioinnin, jonka mukaan enemmistö hallituksen jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia (Jarkko Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Christer Härkönen (29.4.2020 lähtien) ja Juha Räisänen (ajalla 23.4.2020–30.11.2020) ja riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Christer Härkönen, Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen). 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](http://www.scanfil.com) Sijoittajat-osiossa. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa [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 ja merkittävistä investointeista, organisaatiosta 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 23.4.2020 hallitukseen valittiin:

### Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1968, DI. Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 18.4.2013 lähtien. Hallitusammatillainen. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 9 913 146 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 8 596 169 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

### Christer Härkönen

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

Riippumaton yhtiöstä 29.4.2020 lähtien ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Härkönen on toiminut Scanfilin ja PartnerTechin integraatioprosessiin liittyen ajalla 1.1.–28.4.2017 konsernin projektiluontoisissa tehtävissä. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.

### Bengt Engström

Hallituksen jäsen 20.8.2015 lähtien. Syntynyt 1953, DI. Toiminut useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti eri yrityksissä, kuten Whirlpoolissa, Bofors AB:ssä, Duni AB:ssä ja Fujitsussa. 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-oikeudesta. CEO QleanAir Scandinavia AB:ssä. 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.

### Juha Räisänen

Hallituksen jäsen 23.4.2020 lähtien. Syntynyt 1958, DI. Managing Partner Valuenode GmbH:ssa. Juha Räisänen on toiminut kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiassa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumaton yhtiöstä ajalla 23.4.–30.11.2020. Ei ole riippumaton yhtiöstä 30.11.2020 lukien johtuen yhtiön ja hallituksen jäsenen lähipiiriyhteisön välisestä konsultointitoimeksiannosta, jonka perusteella hallituksen jäsen saa tai on saanut viimeisen vuoden aikana korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.

Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ole osakkeomistuksia yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

## Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2020 aikana yhteensä 18 kokousta, joista osa järjestettiin etäkokouksina. 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 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 tulokehitystä
- päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuositarkastukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrätä hänen toimiehtonsa ja palkitsemisen periaatteet
- päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
- seurata 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 kansainvälisesti 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.

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2020 valitsi hallitukseen kuusi (6) jäsentä, joista viisi on miehiä ja yksi nainen. Hallituksen jäsenillä on joko tekninen tai kaupallinen koulutus. Tämän ohella edellä mainitut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiset tekijät ja ominaisuudet olivat edustettuina hallituksen kokoonpanossa vuonna 2020.

## Hallituksen valiokunnat

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmista 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 2020 aikana kaksi kokousta. 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 kolme jäsentä, Jarkko Takanen, Harri Takanen ja Christina Lindstedt, Jarkko Takasen toimiessa puheenjohtajana. Valiokunta piti vuoden 2020 aikana yhteensä neljä 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.–31.12.2020 toiminut DI Petteri Jokitalo (1963). Petteri Jokitalo omistaa (31.12.2020) 312 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(B) 110 000 kpl, 2016(C) 110 000 kpl, 2019(A) 110 000 kpl ja 2019(B) 120 000 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 lakisäätäinen.

## 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 & Global Customers*

Timo Sonninen (1966), insinööri, vastaa myynnistä ja asiakassuhteiden kehittämisestä kansainvälisesti sekä lokaalista myynnistä Keksi-Euroopan ulkopuolella keskittyen Pohjoismaihin, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Timo Sonninen omistaa (31.12.2020) 128 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl ja 2019(B) 20 000 kpl.

### **Kristoffer Asklöv**

*Vice President, Business Development & Central European Sales*

Kristoffer Asklöv (1977), DI, vastaa myynnistä lokaaleille asiakkaille ja uusasiashankinnasta Keski-Euroopassa. Hän vastaa myös Scanfilin kansainvälisestä markkinoinnista sekä suunnittelupalvelujen myynnistä ja strategisten kumppanuuksien kehittämisestä kansainvälisesti. Kristoffer Asklöv omistaa 38 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(B) 20 000 kpl, 2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl ja 2019(B) 20 000 kpl.

### **Markku Kosunen**

*CTO*

Markku Kosunen (1967), tekniikan ylioppilas, vastaa yhtiön tietotekniikasta (ICT) ja toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP), laatuprosesseista ja -järjestelmistä, tuotantoteknologiasta ja investoinneista. Omistaa (31.12.2020) 39 156 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2016(B) 20 000 kpl, 2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl ja 2019(B) 20 000 kpl.

### **Kai Valo**

*CFO*

Kai Valo (1965), kauppatieteen maisteri, konsernin talousjohtaja. Omistaa (31.12.2020) 30 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: 2016(B) 10 000 kpl, 2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl ja 2019(B) 20 000 kpl.

### **Riku Hynninen**

*COO*

Riku Hynninen (1972), DI, vastaa tehtaiden taloudellisesta ja operatiivisesta suorituskyvystä ja kehityksestä, kansainvälisestä hankintatoimesta, toimitusketjusta sekä 1.11.2020 saakka strategisesta henkilöstöhallinnosta. Omistaa (31.12.2020) 21 150 kappaletta Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: 2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl ja 2019(B) 20 000 kpl.

## 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 ja sitä koordinoi konsernin talousjohtaja. 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 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 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 kansainvälisesti yhdenmukaisessa toiminnan-ohjausjärjestelmässä 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



## Muutokset konsernirakenteessa 2020

Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n hallitus myi 29.6.2020 Kiinassa Hangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd.:n koko osakekannan. Kaupan tavanomaiset täytäntöönpanoehdot täyttyivät 14.7.2020, jolloin kauppa astui lopullisesti voimaan.

## Muut selvityksessä annettavat tiedot

### Yhtiön sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäytöasetusta (EU No. 596/2014, ”MAR”) ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle sisäpiiriohjeen, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen. Sisäpiiriohje määrittelee tiettyjä käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiriläiset jaetaan yhtiössä kahteen kategoriaan: (a) ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä (b) hankekohdaisiin sisäpiiriläisiin. Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”suljettu ikkuna”). Hankekohdaiset sisäpiiriläiset

eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Yhtiö on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen valmistelussa ja laatimisessa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”laajennettu suljettu ikkuna”). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa yhtiön konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Scanfil-konsernin tuloksen kannalta.

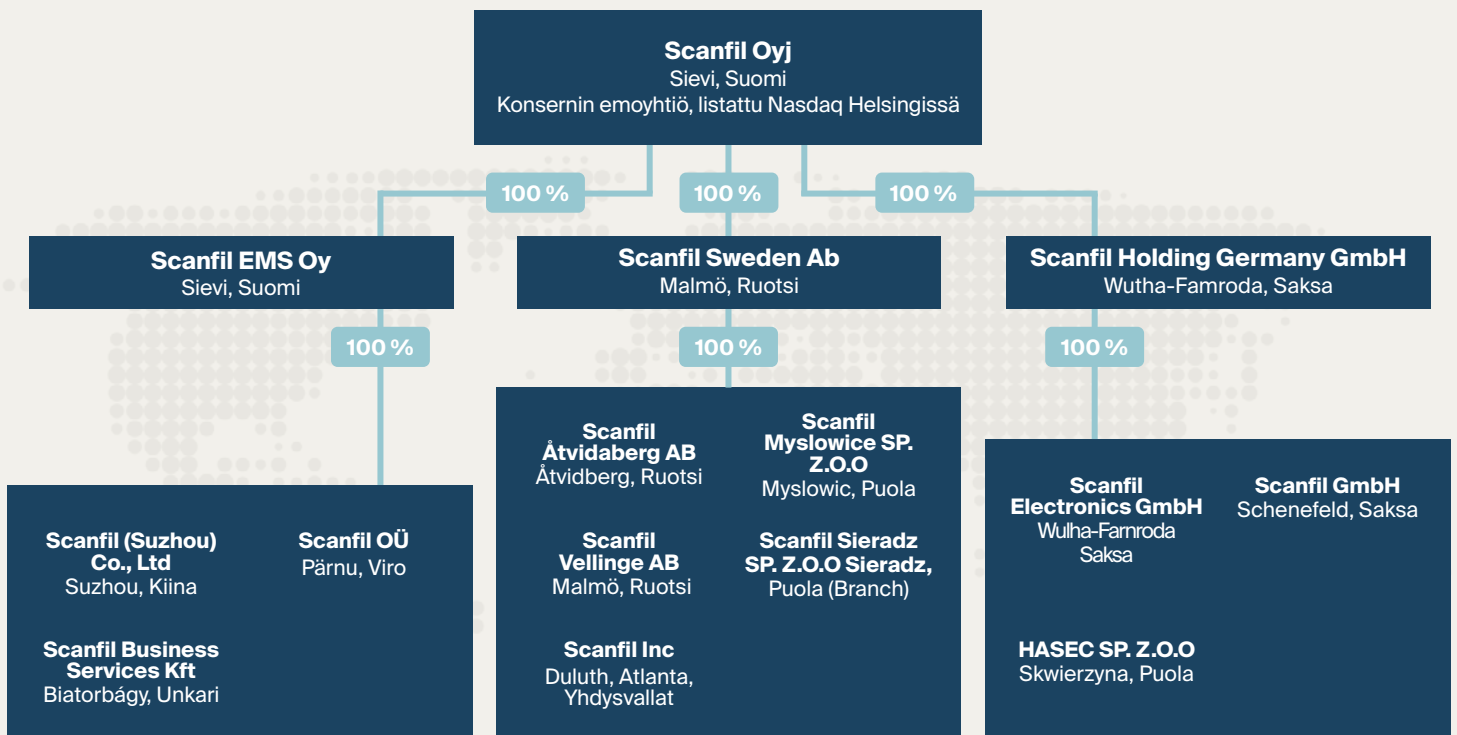
MAR-sääntelyn voimaantulon seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Yhtiö julkaisee pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen kaikki ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä MAR-sääntelyn mukaisesti.

### Lähipiiritapahtumat

*Scanfil Oyj:n lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet*

Scanfil Oyj:n lähipiiritoimia koskevissa periaatteissa määritellään periaatteet ja prosessit, joiden avulla yhtiö tunnistaa lähipiirinsä ja seuraa tämän kanssa tehtävät liiketoimet, arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Hallitus seuraa ja arvioi yhtiön lähipiiritoimia jatkuvasti ja säännöllisesti.

## SCANFIL OYJ:N KONSERNIRAKENNE 2020



Yllä mainittujen yhtiöiden lisäksi Scanfil Sweden AB omistaa 100-prosenttisesti seuraavan yhtiön, jolla ei ollut operatiivista toimintaa vuoden 2020 lopussa: PartnerTech AS (Norja).

### Yhtiön lähipiiri

Yhtiön lähipiirillä tarkoitetaan konserniyhtiöitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä siten kuin ne on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty kirjanpitolain 1 luvun 4 d §:ssä tarkoitetun IAS-asetuksen mukaisesti.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, yhtiön johdon avainhenkilöt sisältäen hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, sekä heidän perheenjäsenensä. Lähipiiriin kuuluvat myös sellaiset yritykset, joihin edellä mainituilla henkilöillä on määräysvalta.

### Lähipiiriluettelo

Yhtiö ylläpitää luetteloja sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Yhtiö huolehtii riittävien lähipiiriä koskevien ohjeiden antamisesta yhtiön johdolle.

Yhtiön sisäinen lähipiirin tunnistaminen tapahtuu lähipiiriluettelon ylläpidon ja päivittämisen avulla. Kukin lähipiiriin kuuluvaksi tunnistettu henkilö tai yhteisö merkitään lähipiiriluetteloon ja kirjataan yksityiskohdat lähipiiriyhteydestä, esimerkiksi omistusosuudet muista yhteisöistä. Kukin lähipiiriin kuuluva henkilö on velvoitettu ilmoittamaan tai muulla tavoin saattamaan mahdolliset eturistiriidat toimivan johdon tietoon oma-aloitteisesti.

### Lähipiiritoimien tunnistaminen

Lähipiiritoimet tunnistetaan, ja sovitua toimista ylläpidetään rekisteriä. Lähipiiritoimien tunnistamisessa noudatetaan seuraavia menettelytapoja:

- Yhtiö ylläpitää lähipiiriluetteloja lähipiiriyhteisöistä
- Lähipiiritoimen yhtiön puolesta hyväksyvä henkilö tarkistaa, että lähipiiritoimen arviointi ja päätöksenteko on tehty määriteltyjen kriteerien mukaan
- Jos lähipiiritoimen valmistelun yhteydessä ilmenee, että lähipiiritoimi ei liity yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, liiketoimen valmistelu käsitellään konsernihallinnossa
- Yhtiön noudattamien tunnistamisenmenettelyjen lisäksi lähipiiriin kuuluvien on myös itse varmistuttava siitä, että lähipiiritoimi kirjataan lähipiiritoimien rekisteriin ja käsitellään oikeassa päätöksentekomenettelyssä.

### Lähipiiritoimien seuranta

Yhtiö seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Toteutuneita lähipiiritoimia tiedustellaan lähipiiriltä erikseen säännöllisesti vähintään säännönmukaisen raportoinnin yhteydessä.

### Lähipiiritoimien arviointi ja päätöksenteko

Yhtiön pääehtona lähipiiritoimelle on varmistaa riittävällä tavalla lähipiiritoimen markkinaehtoisuus sekä edullisuus yhtiön liiketoiminnalle.

Lähipiiritoimia koskevassa päätöksentekomenettelyssä huomioidaan muun muassa, että (a) päätöksenteon taustalla on korostetun huolellinen valmistelu sekä asianmukaiset selvitykset ja arviot; (b) valmistelu, päätöksenteko sekä yksittäisten liiketoimien arviointi ja hyväksyntä on järjestetty esteellisyyssäännökset ja asianmukainen päätöksentekotaho huomioon ottaen; ja/tai (c) liiketoimiin liittyvä tunnistaminen, raportointi ja valvonta on asianmukaisesti järjestetty esimerkiksi siten, että yhtiön lähipiiritoimia seurataan yhtiön noudattaman raportointikäytännön mukaisesti.

Lähipiiritoimia arvioidaan sen mukaan, mihin kategoriaan liiketoimi kuuluu, ja näitä kategorioita ovat joko:

#### (1) Tavanomaiset lähipiiritoimet

Pääsääntöisesti lähipiiritoimen tulee olla osa yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja se tulee toteuttaa tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiritoimet kirjataan lähipiiritoimien rekisteriin, jotta yhtiö voi raportoida lähipiiritoimista kansainvälisten tilinpäätösstandardien edellyttämällä tavalla.

Liiketoimen tavanomaisuus ja markkinaehtoisuus tulee arvioida ja dokumentoida sellaisista tavanomaisista lähipiiritoimista, joita ei tehdä vakioehdoin tai vakiohinnoittelulla tai joiden arvo on yli 5 000 euroa. Tavanomaiset kaupalliset ehdot voivat olla erilaiset eri tilanteissa.

Lähipiiritoimen tavanomaisuutta suhteessa Scanfil-konsernin harjoittamaan toimintaan arvioidaan yhtiön tarkoituksen ja yhtiöjärjestyksen toimialan ja muiden määräysten sekä yhtiön tosiasiaa harjoittaman toiminnan perusteella.

Lähipiiritoimet, jotka liittyvät yhtiön vakioehtoiisiin sopimuksiin tai asiakkaille yleisesti tarjottaviin normaalin hinnoittelun puitteissa tehtyihin sopimuksiin, tai lähipiiritoimet, joiden arvo on alle 5 000 euroa, voidaan hyväksyä yksi yli yhden -periaatteella. Muut tavanomaiset lähipiiritoimet tulee hyväksyttäväksi toimitusjohtajalla, ellei kyseessä ole merkityksellinen lähipiiritoimi tai ellei lähipiiritoimi ole muuten toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallinen tai laajakantoinen. Toimitusjohtajan lähipiiriin kohdistuvat tapahtumat tulee kuitenkin aina hyväksyttäväksi yhtiön hallituksen puheenjohtajalla.

## (2) Merkittävät lähipiiritoimet

Lähipiiritoimea, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai joka tehdään tavanomaisista kaupallisista ehdoista poiketen, pidetään merkittävänä lähipiiritoimena.

Yhtiön hallitus päättää merkittävistä lähipiiritoimista eli lähipiirin kanssa tehtävistä sellaisista sopimuksista tai muista oikeustoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisilla ehdoilla.

Hallituksen jäsen tai osakkeenomistaja ei saa osallistua päätöksen hyväksyntään tai päätöstä koskevaan äänestykseen, jos hän itse tai hänen lähipiiriinsä kuuluva taho on merkittävän lähipiiritoimen osapuoli.

## Lähipiiritoimien raportointi

Lähipiiritoimia valmisteltaessa ja toteutettaessa yhtiö huomioi erityiset lähipiiritoimia koskevat raportointi- ja tiedonantovelvollisuudet.

## TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 23.4.2020 Scanfil Oyj:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Jantunen. Suomalaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilivuodelta 2020 olivat yhteensä 71 680 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 46 680 euroa. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkio oli 237 846 euroa. Tilintarkastusyhteisölle on suoritettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 64 851 euroa.

# SCANFIL OYJ:N HALLITUS



## Harri Takanen

### Hallituksen puheenjohtaja

Harri Takanen (1968), hallituksen jäsen 2013 lähtien, hallitusammattilainen. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2007–2011 sekä Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2012–31.3.2013. Hän toimi Scanfil-konsernin palveluksessa vuodesta 1994 mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on diplomi-insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

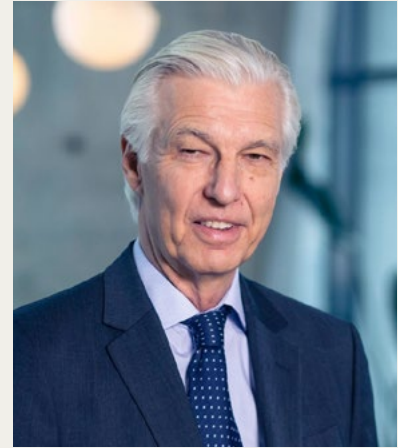
- Omistaa 9 913 146 kpl Scanfil Oyj:n osaketta (31.12.2020).
- Hallituksen puheenjohtaja: Titanium Oyj
- Hallituksen jäsen: Jussi Capital Oy, WellO2 Oy



## Jarkko Takanen

Jarkko Takanen (1967) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien, Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Sievi Capital-konsernin palveluksessa vuosina 1995–2004 mm. asiakaspalvelu-, tehdas-, laatu- ja IT-päällikkönä sekä logistiikasta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil N.V:n toimitusjohtajana hän toimi 1.4.2003–30.6.2004. Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalousinsinööri ja laskentatoimen merkonomi. Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

- Omistaa 8 596 169 kpl Scanfil Oyj:n osaketta (31.12.2020).



## Bengt Engström

Bengt Engström (1953) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Bengt Engström on toiminut useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti eri yrityksissä, kuten Whirlpoolissa, Bofors AB:ssä, Duni AB:ssä ja Fujitsussa. Koulutukseltaan Bengt Engström on koneinsinööri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 12 829 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (31.12.2019).

- Omistaa 12 829 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (31.12.2020).
- Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Flanges, QleanAir AB, BEngström AB, BEngström Förvaltning AB.
- Hallituksen jäsen: KTH Executive School, Bure Equity AB, ScandiNova Systems AB, Real Holding AB, Scandinavian Chemotech AB





#### Christer Härkönen

Christer Härkönen (1957) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien, DimWei Group Oy:n toimitusjohtaja. Härkönen toimi johtotehtävissä Oy Fibat Ab:ssä 2013–2017, Sandvik Mining and Constructionissa Ruotsissa ja Hollannissa vuosina 2010–2013. Vuosina 2005–2010 hän johti UPM Oyj:n RFID-liiketoimintaa. Vuosina 1996–2005 hän toimi Elco-teq Oyj:n johtotehtävissä, joihin hän siirtyi Fujitsu ICL:stä. Härkönen aloitti uransa Nokialla v. 1984 ja siirtyi liiketoiminnan myynnin mukana Fujitsu ICL:iin 1991. Koulutukseltaan Christer Härkönen on diplomi-insinööri. Riippumaton yhtiöstä 29.4.2020 alkaen, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

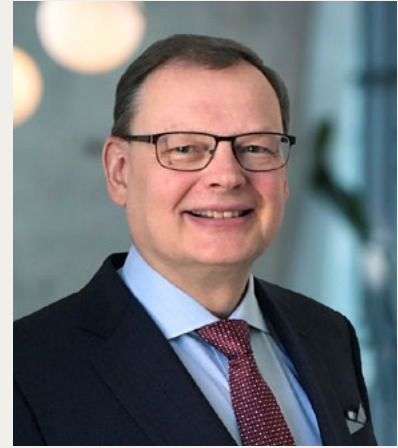
- Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.
- Hallituksen puheenjohtaja: Valoya Oy
- Hallituksen jäsen: Arnon Oy



#### Christina Lindstedt

Christina Lindstedt (1968) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien. CEO QleanAir Scandinavia AB:ssä. Christina Lindstedt on toiminut useiden yhtiöiden, kuten Electrolux AB:n, Sony Ericssonin ja Sonyn, johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Pääasiassa hän on toiminut liiketoiminta- tai tuoteryhmäjohtajana seuraavilla liiketoiminta-alueilla: älypuhelimet, pesukoneet, ruohonleikkauautomaatit sekä New Business-toiminnot. Lisäksi hän on vastannut kansainvälisten sourcing-toimintojen perustamisesta Kiinassa. Christina Lindstedtillä on yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppa-oikeudesta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

- Omistaa 6 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (31.12.2019).
- Hallituksen jäsen: Handicare Group AB (Publ), XPlorebiz AB



#### Juha Räisänen

Juha Räisänen (1958) hallituksen jäsen 2020 lähtien, Managing Partner Valuenode GmbH:ssä. Juha Räisänen on toiminut kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiassa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa asemapaikkanaan Suomi, Singapore, Hongkong, Shanghai, Bryssel ja tällä hetkellä Wien. Hän on vastannut myynnistä, valmistustoiminnasta, toimitusketju-, sourcing- ja hankintatoiminnoista sekä laatu- ja turvallisuusasioista yrityksissä, jotka toimivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla: IT-järjestelmät ja ohjelmistot, matkapuhelimet, tietoliikenneverkot, puolijohotteet (NAND-flash-muistituotteet), hissit, liukuportaat ja automaattiset ovet ja muoviputket ja liitososat. Koulutukseltaan Juha Räisänen on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumaton yhtiöstä ajalla 23.4.–30.11.2020. Ei ole riippumaton yhtiöstä 30.11.2020 lukien johtuen yhtiön ja hallituksen jäsenen lähipiiriyhteisön välisestä konsultointitoimeksiannosta, jonka perusteella hallituksen jäsen saa tai on saanut viimeisen vuoden aikana korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista.

- Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.
- Hallituksen jäsen: LumiDental Oy

# SCANFIL OYJ:N JOHTORYHMÄ



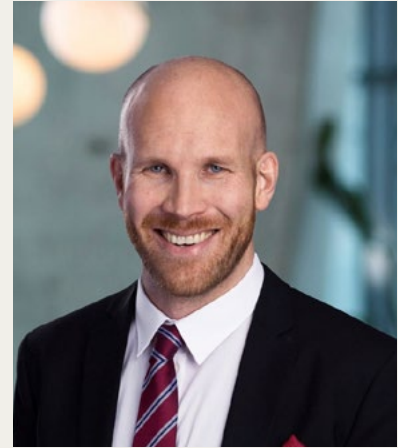
**Petteri Jokitalo**  
*CEO*

Petteri Jokitalo (1963), yhtiön toimitusjohtaja 1.4.2013 alkaen. Petteri Jokitalo on aikaisemmin toiminut Scanfil EMS Oy:n myyntijohtajana 2012–2013 sekä mm. Meka Pro Oy:n toimitusjohtajana 2007–2011, Scanfil Oyj:n palveluksessa myynnin- ja toiminnankehittämisen johtotehtävissä 2003–2007 ja Nokia Networks:n palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä vuosina 1998–2003. Koulutukseltaan Petteri Jokitalo on diplomi-insinööri.



**Timo Sonninen**  
*Vice President, Sales & Global Customers*

Timo Sonninen (1966), vastaa 1.12.2019 alkaen myynnistä ja asiakassuhteiden kehittämisestä kansainvälisesti sekä lokaalista myynnistä Keski-Euroopan ulkopuolella keskittyen Pohjoismaihin, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Ennen siirtymistään Scanfiliin hän on toiminut Efore Oyj:n Suzhoun tehtaanohtajana 2006–2013. Sitä ennen hän on toiminut Incap Oyj:n palveluksessa 1991–2006 mm. valmistuspalvelujen johtajana, elektroniikkavalmistuksen liiketoimintajohtajana ja Vuokatin tehtaanohtajana. Koulutukseltaan Timo Sonninen on insinööri.



**Kristoffer Asklöv**  
*Vice President, Business Development & Sales Central Europe*

Kristoffer Asklöv (1977), DI, vastaa 1.12.2019 alkaen myynnistä lokalleille asiakkaille ja uusasiakashankinnasta Keski-Euroopassa. Hän vastaa myös Scanfilin kansainvälisestä markkinoinnista sekä suunnittelupalvelujen myynnistä ja strategisten kumppanuuksien kehittämisestä kansainvälisesti. Aikaisemmin hän on toiminut PartnerTechin Ätvidbergin tehtaanohtajana sekä mm. Operations Managerina, Program Managerina ja Production Managerina PartnerTechissä. Sitä ennen hän toimi Toyotalla materiaalinhallinnon tehtävissä. Koulutukseltaan Kristoffer Asklöv on diplomi-insinööri.



**Markku Kosunen**  
CTO

Markku Kosunen (1967) vastaa tietotekniikasta (ICT) ja toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP), laatuprosesseista ja -järjestelmistä, tuotantoteknologiasta ja investoinneista. Ennen siirtymistään Scanfil-konserniin hän on toiminut Mecanova Oy:ssä tuotanto- ja kehitysjohtajana vuosina 2005–2010 sekä Flextronicsilla ja Ojala-yhtymässä Suomen mekaniikkatehtailla eri johtotehtävissä vuosina 1993–2005. Koulutukseltaan Markku Kosunen on tekniikan ylioppilas.



**Kai Valo**  
CFO

Kai Valo (1965), konsernin talousjohtaja. Vuosina 2015–2016 Kai toimi Norpe-konsernin talousjohtajana. Sitä ennen hän oli LiteOn Mobile-konsernin talousjohtaja Pekingissä, Kiinassa 2009–2015. Vuosina 1999–2008 Kai työskenteli Perlos-konsernissa erilaisissa talousfunktion johtotehtävissä. Koulutukseltaan Kai Valo on kauppatieteen maisteri.



**Riku Hynninen**  
COO

Riku Hynninen (1972) vastaa tehtaiden taloudellisesta ja operatiivisesta suorituskyvystä ja kehityksestä, kansainvälisestä hankintatoimesta, toimitusketjusta sekä 1.11.2020 saakka strategisesta henkilöstöhallinnosta. Aikaisemmin toiminut Nokia Oy:ssä vuodesta 1995 vastaten mobiiliverkkoliiketoiminnan tuotantoteknologian kehittämisen, uusien tuotteiden toimituskyvyn luomisesta ja tuoteportfolion elinkaarihallinnasta (2014–2018). Sitä ennen hänen vastuullaan on ollut mm. Nokian Suzhoun tehtaan tekniset toiminnot ja useiden eri mobiiliverkkotuoteperheiden toimituskyvyn luonti ja johtaminen asemapaikkoinaan Italia ja Suomi. Koulutukseltaan Riku Hynninen on diplomi-insinööri.