

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

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 ja Christina Lindstedt) ja riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (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 Sijoittajat-osiossa. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internet osoitteessa 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 investointeja, 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 22.4.2021 hallitukseen valittiin:

Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1968, DI. Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen 18.4.2013 lähtien. Hallitusammattilainen ja Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja 15.12.2021 alkaen. 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 14.12.2021 asti. Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa 8 596 169 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita.

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 12 929 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:ssä. Juha Räisänen on toiminut kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiasa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa. Ei ollut riippumaton yhtiöstä katsauskaudella 2021, mutta riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.

Christer Härkönen

Hallituksen jäsen 8.4.2014-22.4.2021.

Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyminen saakka.

Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2021 aikana yhteensä 15 kokousta. Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti 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
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätökset ja osavuositarkastukset
- 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 asiakaina 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 vai-

kuttavat sopimusvalmistusmarkkinoiden kehitykseen. Hallituksen kokoonpanoehdotusta valmistellessaan nimitysvaliokunta ottaa huomioon ehdokkaiden koulutuksen, ammattilisen- ja kansainvälisen kokemuksen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Tavoitteena on riittävän monesta jäsenestä muodostuva monimuotoinen hallituksen kokoonpano, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoiminnan ja strategian kehittämistä yhtiön toimialalla, ja jolla on pätevyys hallitukselle kuuluvien tehtävien ja vastuiden hoitamiseen. Scanfil Oyj:n tavoitteena on hallituksen riittävän monimuotoinen sukupuoli- ja ikäjajakauma.

Varsinainen yhtiökokous 22.4.2021 valitsi hallitukseen viisi (5) jäsentä, joista neljä oli 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 2021.

Hallituksen valiokunnat

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimityksiä 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 2021 aikana neljä kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti 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 2021 aikana 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 1.4.2013 lähtien toiminut DI Petteri Jokitalo

(1963). Petteri Jokitalo omistaa (31.12.2021) 312 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2019(A) 110 000 kpl, 2019(B) 120 000 kpl ja 2019(C) 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 molempuoluisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erorovauksena 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.

Riku Hynninen, operatiivinen johtaja

Riku Hynninen (1972), DI, vastasi tehtaiden taloudellisesta ja operatiivisesta suorituskyvystä, kehityksestä ja kansainvälisestä hankintatoimesta. Aloitti 1.1.2022 yhtiön kehitysjohtajana. Omistaa (31.12.2021) 26 150 kappaletta Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: 2019(A) 20 000 kpl, 2019(B) 20 000 kpl ja 2019(C) 20 000 kpl.

Markku Kosunen, teknologiajohtaja

Markku Kosunen (1967), tekniikan ylioppilas, vastasi yhtiön tietotekniikasta, toiminnanohjausjärjestelmistä, laatusprosesseista ja -järjestelmistä, tuotantoteknologiasta ja investoinneista. Aloitti yhtiön hankintojohtajana 1.1.2022. Omistaa (31.12.2021) 52 763 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma2016(C) 20 000 kpl, 2019(A) 20 000 kpl, 2019(B) 20 000 kpl ja 2019(C) 20 000 kpl.

Timo Sonninen, myynti- ja liiketoiminnankehitysjohtaja

Timo Sonninen (1966), insinööri, vastasi yhtiön myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä. Aloitti 1.12.2022 yhtiön operatiivisena johtajana. Timo Sonninen omistaa (31.12.2021) 140 500

kpl Scanfil Oyj:n osakkeita ja hänellä on Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia seuraavasti: optio-ohjelma 2019(A) 20 000 kpl, 2019(B) 20 000 kpl ja 2019(C) 20 000 kpl.

Kai Valo, talousjohtaja

Kai Valo (1965), kauppatieteen maisteri, konsernin talousjohtaja. Omistaa (31.12.2021) 30 000 kpl 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, 2019(B) 20 000 kpl ja 2019(C) 20 000 kpl.

Christina Wiklund, kaupallinen johtaja (aloitti 17.1.2022)

Christina Wiklund (1971), valtiotieteiden kandidaatti, vastaa yhtiön myynnistä ja markkinoinnista 17.1.2022 alkaen. Ei omistanut 31.12.2021 Scanfil Oyj:n osakkeita eikä hänellä ollut Scanfil Oyj:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia.

Kristoffer Asklov, liiketoiminnan kehitys- ja Keski-Euroopan myyntijohtaja 31.8.2021 asti.

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 ennakkoiva 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 yhdenmu-
kaisten liiketoimintaprosessien kehittämistä. Konsernin taloushallinto koordinoi konser-
nin 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 konser-
nin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaus
toimenpiteitä 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 las-
kentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toi-
minnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin
raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja
toimivan muutostenhallinnan.

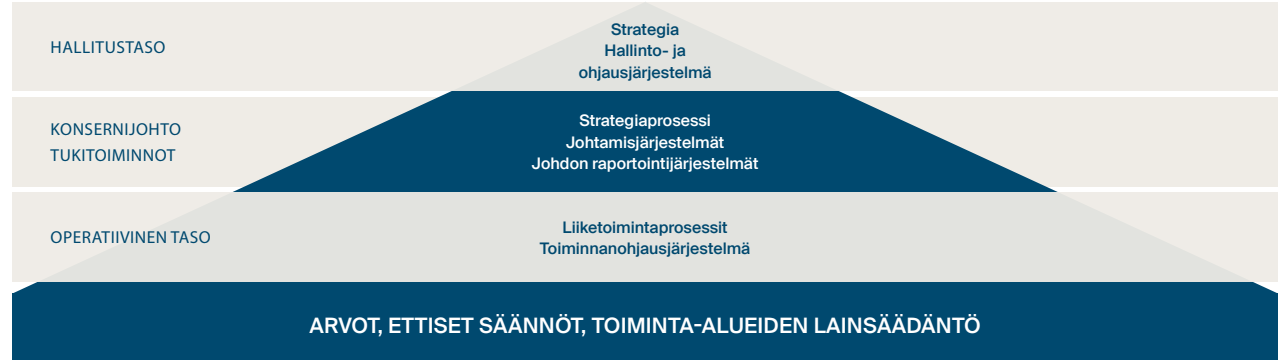
Sisäinen tarkastus

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

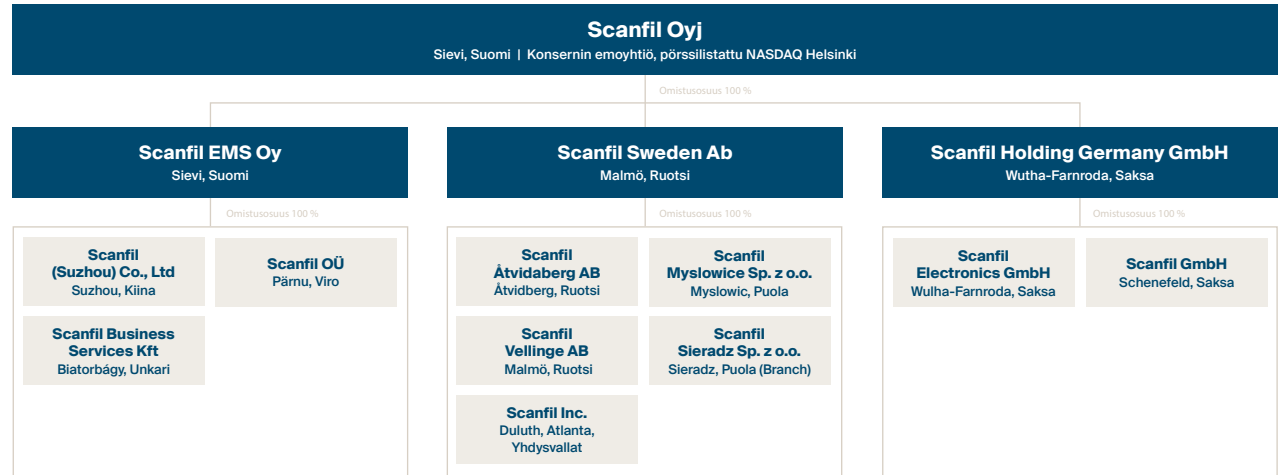
Muutokset konsernirakenteessa 2021

Scanfil Oyj konsernirakenteeseen ei tullut muutoksia vuoden 2021 aikana.

SCANFIL OYJ:N SISÄISEN VALVONNAN KUVAUS



SCANFIL OYJ:N KONSERNIRAKENNE 2021



MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Yhtiön sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (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 tietyt käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiriläiset jaetaan yhtiössä kahteen kategoriaan: (a) ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä (b) hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin. Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajankautana, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ("suljettu ikkuna"). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Yhtiö on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen valmistelussa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajankautana, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen 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 pörsstitiedotteella 3.7.2016 alkaen kaikki ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien liiketoimien yhtiön rahoitusvälineillä MAR-sääntelyn mukaisesti.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Scanfil Oyj:n lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet

Scanfil Oyj:n lähipiiritoimia koskeissa periaatteissa määritellään periaatteet ja prosessit, joiden avulla yhtiö tunnistaa lähipiiriinsä 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.

Yhtiön lähipiiri

Yhtiön lähipiirillä tarkoitetaan konserniyhtiöitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä siten kuin ne ovat määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty kirjainpitolain 1 luvun 4 d §:ssä tarkoitettuna 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.

Lähipiiriluetto

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

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

Lähipiiritoimien tunnistaminen

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

- Yhtiön ylläpitää lähipiirilueteloa 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 tunnistamismenettelyjen 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. Lähipiiriltä tiedustellaan erikseen säännöllisesti toteutuneita lähipiiritoimia 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 mm. 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, joita 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 toimiala- ja muiden määräysten sekä yhtiön tosiasiasa harjoittaman toiminnan perusteella.

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

(2) MERKITTÄVÄT LÄHIPIIRITOIMET

Lähipiiritoimeja, 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 kaupallisin ehdoin.

Hallituksen jäsen tai osakkeenomistaja ei saa osallistua päätöksen hyväksyntään tai pää-

töstä 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 22.4.2021 Scanfil Oyj:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Jantunen. Suomalaisen konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilivuodelta 2021 olivat yhteensä 87 745 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 57 745 euroa. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkio oli 234 826 euroa. Tilintarkastusyhteisölle on suoritettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 25 343 euroa.

SCANFIL OYJ:N HALLITUS



Harri Takanen

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Takanen (1968), hallituksen jäsen 2013 lähtien, hallitusammattilainen ja Jussi Capital Oyj toimitusjohtaja 14.12.2021 alkaen. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2007–2011 sekä Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oyj:n toimitusjohtajana 2012–2013. 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 (31.12.2021)
- Hallituksen puheenjohtaja: Titanium Oyj ja WellO2 Oy
- Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Jussi Capital Oy



Jarkko Takanen

Jarkko Takanen (1967) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Jussi Capital Oyj:n toimitusjohtaja 13.12.2021 asti. Jussi Capital Pte. Ltd. (Singapore) Chief Investment Officer 2022 alusta alkaen. Hän on työskennellyt Jussi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2008–2021. Sievi Capital -konsernin palveluksessa vuosina 1995–2004. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil N.V:n toimitusjohtajana 2003–2004. Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalousinsinööri ja laskentatoimen merkonomi. Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

- Omistaa 8 596 169 kpl Scanfil Oyj:n osaketta (31.12.2021)



Bengt Engström

Bengt Engström (1953) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Bengt Engström on toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti muun muassa Whirlpoolissa, Bofors AB:ssä, Duni AB:ssä ja Fujitsussa. Koulutukseltaan Bengt Engström on koneinsinööri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

- Omistaa 12 929 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (31.12.2021).
- Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Flanges, QleanAir AB, Qlosr AB, BEngström AB ja BEngström Förvaltning AB.
- Hallituksen jäsen: KTH Executive School, Bure Equity AB, ScandiNova Systems AB, Real Fastigheter AB ja Scandinavian Chemotech AB



Christina Lindstedt

Christina Lindstedt (1968) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien. Toimitusjohtaja QleanAir Scandinavia AB:ssä. Christina Lindstedt on toiminut useiden yhtiöiden johtotehtävissä kuten Electrolux AB:ssä, Sony Ericssonissa ja Sonyssa sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Hän on vastannut liiketoiminta- tai tuoteryhmäjohtajana erilaisista älykkäistä kuluttajatuotteista sekä New Business -toiminnoista. Lisäksi hän on vastannut Kiinassa globaalien hankintatoiminnon perustamisesta. Christina Lindstedtillä on yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppa-oikeudesta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

- Omistaa 6 000 kpl Scanfil Oyj:n osakkeita (31.12.2021).
- Hallituksen jäsen: XPlorebiz AB



Juha Räisänen

Juha Räisänen (1958) hallituksen jäsen 2020 lähtien, Managing Partner Valuode GmbH:ssä. Juha Räisänen on toiminut kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa ICL–Fujitsussa, Nokiasa, SanDiskissä, KONeessa ja Aliaxissa. Hän on vastannut myynnistä, valmistuksesta, hankinnoista sekä laatu- ja turvallisuusasioista. Koulutukseltaan Juha Räisänen on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Ei ollut riippumaton yhtiöstä katsauskaudella 2021, mutta riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

- Ei omista Scanfil Oyj:n osakkeita.
- Hallituksen jäsen: LumiDental Oy, Bluefors Oy ja Coolbrook Oy

SCANFIL OYJ:N JOHTORYHMÄ



Petteri Jokitalo

toimitusjohtaja

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 Networksin palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä vuosina 1998–2003. Koulutukseltaan Petteri Jokitalo on diplomi-insinööri.



Christina Wiklund

kaupallinen johtaja (17.1.2022 alkaen)

Christina Wiklund (1971) vastaa yhtiön myynnistä ja markkinointitoimenpiteistä sekä asiakkasuuksista 17.1.2022 alkaen. Ennen siirtymistään Scanfilin hän on toiminut GE Additivessä EMEA-alueen myyntijohtajana ja myynnin esimiehenä 2018–2021. Sitä ennen hän on toiminut Flexissä myynnin ja asiakkuuksien hallinnan johtajana 2006–2018. Tätä ennen hän on työskennellyt Solectronissa 2002–2006 ja Ericssonissa 2000–2002 liiketoiminnan kehittämisen ja asiakkuuksienhoidon tehtävissä. Christina Wiklund on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti (sosiologia).



Riku Hynninen

operatiivinen johtaja

Riku Hynninen (1972) vastasi tehtaiden taloudellisesta ja operatiivisesta suorituskyvystä, kehityksestä ja kansainvälisestä hankintatoimesta. Aloitti 1.1.2022 yhtiön kehitysjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Nokia Oyj:ssä 1995–2018 vastaten muun muassa mobiiliverkkoliiketoiminnan tuotantoteknologian kehittämisestä, uusien tuotteiden toimituskyvystä ja tuoteportfolion elinkaarihallinnasta 2014–2018. Sitä ennen hänen vastuullaan oli mm. Nokian Suzhoun tehtaan tekniset toiminnot ja useiden eri mobiiliverkko-ototeperheiden toimituskyvyn luonti ja johtaminen. Koulutukseltaan Riku Hynninen on diplomi-insinööri.



Markku Kosunen

teknologiajohtaja

Markku Kosunen (1967) vastasi yhtiön tietotekniikasta, toiminnanohjausjärjestelmistä, laatuprosesseista ja -järjestelmistä, tuotantoteknologiasta ja investoinneista. Aloitti yhtiön hankintajohtajana 1.1.2022. Ennen siirtymistään Scanfil-konserniin hän on toiminut Mecanova Oy:ssä tuotanto- ja kehitysjohtajana 2005–2010 sekä Flextronicsilla ja Ojala-yhtymässä Suomen mekaniikkatehtailla eri johtotehtävissä 1993–2005. Koulutukseltaan Markku Kosunen on tekniikan ylioppilas.



Timo Sonninen

myynti- ja liiketoiminnankehitysjohtaja

Timo Sonninen (1966) vastasi yhtiön myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Aloitti 1.1.2022 yhtiön operatiivisena johtajana. Ennen siirtymistään Scanfilin hän on toiminut Efore Oyj:n Suzhoun tehtaanjohtajana 2006–2013. Sitä ennen hän on toiminut Incap Oyj:n palveluksessa 1991–2006 mm. valmistuspalvelujen johtajana, elektroniikkavalmistuksen liiketoimintajohtajana ja Vuokatin tehtaan johtajana. Koulutukseltaan Timo Sonninen on insinööri.



Kai Valo

talousjohtaja

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