

Yeiselektroniikka Oyj noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta.

Kuvaus Corporate governance järjestelmästä on luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/Yritys/Sijoittajainfo/Corporate_governance sekä julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä dokumentti on vuosittain tilipäätöksen yhteydessä julkaistava Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys).

I Hallinnointia koskevat kuvaukset

Hallituksen kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseniä on valittava kolmesta viiteen. Vuoden 2018 yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin viisi jäsentä. Pekka Tammela erosi hallituksesta 20.11.2018. Siitä lähtien hallituksessa on ollut neljä jäsentä.

Hallituksen jäsenten tiedot

Puheenjohtaja Mikko Moilanen

Synt. 1965

Päätoimi Toimitusjohtaja Grano Group Oy vuodesta 2018 alkaen

Hallituksen jäsen 12.4.2018 alkaen, puheenjohtaja 20.11.2018 alkaen

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Suunto Oy 2010 – 2016, johtaja Nokia Oyj 1992 - 2009

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Valtamer Oy, hallituksen puheenjohtaja 3elly Group Oy

Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

Jäsen Tina Aspiala

Synt. 1975

Koulutus BA English literature

Päätoimi: yrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen, puheenjohtaja 26.3.2015-12.4.2018

Keskeinen työkokemus: Co-founder Fun Academy 2015 alk, Kehityspäällikkö MTV Oy 2011-2013, Tmi Tina Aspiala 2002 alk.

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja Hyperlocal Oy 2009 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018: 629.685 osaketta, 24,57% osakkeista ja äänistä

Jäsen Anssi Ruohutula

Synt. 1976

Koulutus KTM

Päätoimi yrittäjä

Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen

Keskeinen työkokemus: Yrittäjä ja verkkokauppias PPL Media Oy 2006 alkaen. Muita internetiin ja verkkokauppaan liittyviä asiantuntija-, ja konsultointitehtäviä vuodesta 1998

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Uustaas Oy 2008 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

Jäsen Michaela von Wendt

Synt. 1980

Koulutus KTM

Päätoimi Lundia Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 alkaen

Hallituksen jäsen 12.4.2018 alkaen

Keskeinen työkokemus: Universumin maajohtaja 2006-2011,

Ålandsbanken Abp 2000-2006

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen PPL Media Oy 2009 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

Vuonna 2018 lopettaneet hallituksen jäsenet:

Jäsen Pekka Tammela

Synt. 1962

Koulutus KTM

Päätoimi partner Korona Invest Oy

Hallituksen puheenjohtaja 12.4.2018 – 20.11.2018

Keskeinen työkokemus: yrityskauppaneuvonantajana ja partnerina PJ Maa Partners

Oyj:ssä (2006-2016), yritysjohtotehtävissä mm. talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja

Oyj:ssä sekä KHT tilintarkastajana PricewaterhouseCoopersissa (1999-2006).

Jäsen Juha Eiro

Synt. 1944

Koulutus DI

Päätoimi Dicro Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen 12.4.2018 asti

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja, Dicro Oy 1987-2011

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja, Procond Oy ja hallituksen jäsen

Dicro Oy

Jäsen Matti Kairimo

Synt. 1954

Päätoimi: toimitusjohtaja Wonderword Oy vuodesta 1995

Hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 12.4.2018 asti.

Keskeinen työkokemus: erilaiset media-alan johto- ja toimitustehtävät

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Greenzap Oy ja Juhama Oü.

Jäsen Pia Henrietta Kekäläinen

Synt. 1988

Koulutus kauppatiet. yo.

Päätoimi: yrittäjä

Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen 12.4.2018 asti

Keskeinen työkokemus: Perustaja Mehackit Oy 2014 alkaen, Perustaja ja toimitusjohtaja

Carbo Culture Oy 07/2016 alkaen

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Mehackit Oy

Muut nimitykset: Singularity University Global Solutions Program 2013 Alumna, World

Economic Forum Global Shaper

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 16 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Tina Aspiala

100 %

Anssi Ruohtula	100 %
Mikko Moilanen	100 %
Michaela von Wendt	92 %

Matti Kairimo	100 %
Juha Eiro	100 %
Pekka Tammela	91 %
Pia Henrietta Kekäläinen	50 %

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiön tavoitetilä on, että yhtiön hallituksen jäseninä on sekä miehiä että naisia.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiöllä oli tarkastusvaliokunta 9.8.2017 – 12.4.2018.

Uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 12.4.2018, että tarkastusvaliokunnan tai muiden valiokuntien perustaminen ei ole tarpeellista konsernin koon takia. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Juha Eiro (puheenjohtaja)	100 %
Matti Kairimo	100 %

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot

Toimitusjohtaja vastaa Yleiselektroniikka-konsernin liiketoimintojen johtamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja hallinnointisäädösten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää tehtävänsä ja tarvittaessa erottaa hallitus. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävänä olevat asiat ja panee täytäntöön sen tekemät päätökset. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo liiketoimintojen toimintaa sekä raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä sekä muista merkittävistä asioista.

Toimitusjohtajan tiedot

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

Synt. 1969

Koulutus DI

Toimitusjohtaja vuodesta 2006 alkaen

Keskeinen työkokemus: sähkötekniikan toimialajohtaja, Kontram Oy 2000-2006

Keskeiset luottamustoimet: ei ole

Osakeomistus 31.12.2018: 6.348 osaketta, 0,25% osakkeista ja äänistä

Muun johdon organisaatio

Johtoryhmään kuuluvat emoyhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit ja investointiehdotukset, käsittelee rekrytoinnit sekä muut henkilöstöasiat.

Johtoryhmässä käsitellään strategiset päämiesasiat ja yhtiön laajentumiseen liittyvät suunnitelmat. Johtoryhmä tarkistaa vuosittain konsernin strategian ja tekee sen pohjalta

toimenpide- ja investointisuunnitelman esiteltäväksi hallitukselle. Johtoryhmän nimittää vuosittain emoyhtiön toimitusjohtaja.

Muun johdon tiedot:

talousjohtaja Marika Rusko

Synt. 1968

Koulutus KTM

Keskeinen työkokemus: controller, Outokumpu Technology Oy 2003–2005, Hollming-konserni 1992-2003

Keskeiset luottamustoimet: ei ole

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Osakeomistus 31.12.2018: 0 osaketta

II Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallinta

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi. Muut liiketoiminnan riskit arvioidaan strategiatyön yhteydessä vuosittain.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

Emoyhtiön toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että kirjanpito ja hallinto ovat paikallisten lakien ja konsernin toimintaohjeiden mukaisia. Sisäistä valvontaa varten konsernilla on käytössä tarvittavat raportointijärjestelmät. Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain kaikki konserniyhtiöt kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa toteuma- ja vertailutietojen lisäksi ennusteet.

Sisäinen tarkastus on osa konsernin taloushallintoa. Konserniyhtiöiden talouspäälliköt vastaavat lainsäädännön ja konserniohjeiden noudattamisesta. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien lisäksi tytäryhtiöiden talouspäälliköt raportoivat suoraan emoyhtiön talousjohtajalle. Talousjohtaja raportoi sisäisen tarkastuksen havainnoista toimitusjohtajalle. Yeiselektroniikka Oyj asettaa ulkoiset tilintarkastajat tytäryhtiöille. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

Emoyhtiön toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että kirjanpito ja hallinto ovat paikallisten lakien ja konsernin toimintaohjeiden mukaisia. Sisäistä valvontaa varten konsernilla on käytössä tarvittavat raportointijärjestelmät. Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain kaikki konserniyhtiöt kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa toteuma- ja vertailutietojen lisäksi ennusteet.

Sisäinen tarkastus on osa konsernin taloushallintoa. Konserniyhtiöiden talouspäälliköt vastaavat lainsäädännön ja konserniohjeiden noudattamisesta. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien lisäksi tytäryhtiöiden talouspäälliköt raportoivat suoraan emoyhtiön talousjohtajalle. Talousjohtaja raportoi sisäisen tarkastuksen havainnoista toimitusjohtajalle. Yeiselektroniikka Oyj asettaa ulkoiset tilintarkastajat tytäryhtiöille. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja.

Konsernin intra-sivulla on käytössä whistle-blow- järjestelmä, jolla henkilökunta voi ilmoittaa anonyymisti laittomasta, epäeettisestä tai Yleiselektronikka-konsernin sisäisten toimintasääntöjen vastaisesta toiminnasta tai ko. toiminnan epäilystä.

III Muut tiedot

Yhtiön sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriohjeen menettelytapaohje ja Helsingin Pörssin sisäpiiriohje löytyvät nettisivuilta sijoittajainfon alta kohdasta sisäpiiri.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous 12.4.2018 valitsi tilintarkastajiksi Moore Stephens Rewinet Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2018 tilintarkastuspalvelusta 12.000 euroa, muita palveluita ei ollut.

Tytäryhtiöillä on omat tilintarkastajat. Koko konsernin tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2018 yhteensä 31.599 euroa.