

Yleiselektroniikka Oyj noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta. Kuvaus Corporate governance järjestelmästä on luettavissa yhtiön nettisivuilla [www.yeint.fi/Yritys/Sijoittajainfo/Corporate governance](http://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 2017 yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten tiedot

Puheenjohtaja Tina Aspiala

Synt. 1975

Koulutus BA English literature

Päätoimi: yrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen

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 31.12.2017: 629.685 osaketta, 24,57% osakkeista ja äänistä

Jäsen Juha Eiro

Synt. 1944

Koulutus DI

Päätoimi Dicro Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja, Dicro Oy 1987-2011

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja, Procond Oy ja hallituksen jäsen Dicro Oy

Osakeomistus 31.12.2017: 0 osaketta

Jäsen Matti Kairimo

Synt. 1954

Päätoimi: toimitusjohtaja Wonderword Oy vuodesta 1995

Hallituksen jäsen vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: erilaiset media-alan johto- ja toimitustehtävät

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Greenzap Oy ja Juhama Oü.

Osakeomistus 31.12.2017: 267.531 osaketta, 10,44% osakkeista ja äänistä

Jäsen Pia Henrietta Kekäläinen

Synt. 1988

Koulutus kauppatiet. yo.

Päätoimi: yrittäjä

Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen

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
Osakeomistus 31.12.2017: 0 osaketta

Jäsen Anssi Ruohtula

Synt. 1976

Koulutus KTM

Päätoimi: yrittäjä

Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen

Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja PPL Media Oy 2006 alkaen

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Uustaas Oy 2008 alkaen

Osakeomistus 31.12.2017: 0 osaketta

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 12 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Tina Aspiala	100 %
Anssi Ruohtula	100 %
Matti Kairimo	100 %
Pia Henrietta Kekäläinen	92 %
Juha Eiro	75 %

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiön tavoitella on, että yhtiön hallituksen jäsenenä on sekä miehiä että naisia.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan 9.8.2017 kokouksessa. Päätettiin, että konsernin koon ja hallituksen jäsenmäärän takia kaksihenkinen tarkastusvaliokunta on riittävä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Matti Kairimo ja Juha Eiro.

Tarkastusvaliokunnan jäsen Juha Eiro on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Matti Kairimo on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Muiden valiokuntien perustamista ei ole katsottu tarpeelliseksi konsernin koon takia.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 2 kertaa. 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 31.12.2017: 4.348 osaketta, 0,17% 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 31.12.2017: 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. Yleiselektroniikka 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. Yleiselektroniikka Oyj asettaa ulkoiset tilintarkastajat tytäryhtiöille. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja.

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 6.4.2017 valitsi tilintarkastajiksi Moore Stephens Rewinet Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT-tilintarkastaja Jukka Lahdenpään. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2017 tilintarkastuspalvelusta 16.292 euroa, muita palveluita ei ollut.

Tytäryhtiöillä on omat tilintarkastajat. Koko konsernin tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2017 yhteensä 30.873 euroa.