Yleiselektroniikka Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 14.2.2020

Yleiselektroniikka 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. Vuonna 2019 yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin neljä jäsentä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.8.2019 yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen jäseniä on valittava kolmesta seitsemään. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin kuusi jäsentä. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin 22.8.2019 ja siitä alkaen hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten tiedot

Puheenjohtaja Mikko Moilanen
Synt. 1965
Päätoimi Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen 12.4.2018 alkaen, puheenjohtaja 20.11.2018 alkaen
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja Revenio Group Oyj 2019, Grano Group Oyj 2018 - 2019, Suunto Oy 2010 – 2016, johtaja Nokia Oyj 1992 - 2009
Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Valtamer Oy, hallituksen puheenjohtaja 3elly Group Oy
Osakeomistus 31.12.2019: 25.625 osaketta

Jäsen Simon Hallqvist
Synt. 1967
Koulutus KTM
Päätoimi Osakas Preato Capital AB
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen
Keskeinen työkokemus: Preato Capital AB (Founding Partner 2004-), Argnor Wireless Ventures (Investment Director 2001-2004) ja Oracle Finland Oy (Account Manager 1995-1999)
Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Preato Capital AB, Preato Oy, Consivo Group AB ja Machinery Group Oy
Osakeomistus 31.12.2019: 1.975.261 osaketta (Preato Capital AB:n kautta), 77,08% osakkeista ja äänistä

Jäsen Sari Nordblad
Synt. 1968
Koulutus KTM
Päätoimi Silmäasema Oyj:n CFO ja konsernin johtoryhmän jäsen
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus: Konsernin CFO, Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy 2017–2019, Talousjohtaja, Sanoma Media Finland Oy 2016–2017, Konsernin CFO, Vaasan Group Oy 2012–2015, Konsernin CFO, Huurre Group Oy 2007–2012, Talousjohtaja, Fujitsu Siemens Computers Oy 2005–2007
Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Sairaala Oy ja Tallinna Optika OÜ
Osakeomistus 31.12.2019: 0 osaketta

Jäsen Anssi Ruohtula
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 31.12.2019: 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 31.12.2019: 0 osaketta

Jäsen Martti Yrjö-Koskinen
Synt. 1972
Koulutus DI ja CEFA
Päätoimi Osakas Preato Capital AB
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen
Keskeinen työkokemus: COO & CFO Sanoma Media Finland Oy 2013-2017, Sijoittajasuhdeviestintäjohtaja Sanoma Oyj 2011-2013, Johtaja TeliaSonera Eurasia TeliaSonera AB (publ) 2009-2010, Sijoittajasuhdeviestintäjohtaja TeliaSonera AB (publ) 2005-2009, Rahoitusjohtaja TeliaSonera AB (publ) 2003-2005, Rahoitusasiantuntija Sonera Oyj 1999-2002
Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Preato Capital AB, Preato Oy, Machinery Group Oy ja Tornokone Oy

Vuonna 2019 lopettaneet hallituksen jäsenet:

Jäsen Tina Aspiala
Synt. 1975
Koulutus BA English literature
Päätoimi: yrittäjä
Hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen 22.8.2019 asti.

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

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 23 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Mikko Moilanen	100 %
Anssi Ruohtula	100 %
Michaela von Wendt	100 %
Simon Hallqvist	100 %
Sari Nordblad	100 %
Martti Yrjö-Koskinen	100 %
Tina Aspiala	94 %

Hallituksen monimuotoisuus
Yhtiön tavoitetila on, että yhtiön hallituksen jäseninä on sekä miehiä että naisia.

Hallituksen valiokunnat
Yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 22.8.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Nordblad ja jäseniksi Mikko Moilanen ja Martti Yrjö-Koskinen.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset
Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Sari Nordblad (puheenjohtaja)	100 %
Mikko Moilanen	100 %
Martti Yrjö-Koskinen	100 %

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot
Toimitusjohtaja vastaa Yleiselektroniikka-konsernin liiketoimintojen johtamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja hallinnointisäädösten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää tehtäväänsä 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: 19.843 osaketta, 0,77% 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 31.12.2019: 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.
Konsernin intra-sivulla on käytössä whistle-blow- järjestelmä, jolla henkilökunta voi ilmoittaa anonyymisti laittomasta, epäeettisestä tai Yleiselektroniikka-konsernin sisäisten toimintasääntöjen vastaisesta toiminnasta tai ko. toiminnan epäilystä.

Puhelin
+358 10 289 1200
Osoite
Luomannotko 6
02200 ESPOO
Postiosoite
PL 73
02201 ESPOO
E-mail Osoite
yeint@yeint.fi

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 11.4.2019 valitsi tilintarkastajiksi Moore Rewinet Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2019 tilintarkastuspalvelusta 18.580 euroa, muita palveluita ei ollut.
Tytäryhtiöillä on omat tilintarkastajat. Koko konsernin tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2019 yhteensä 40.253 euroa.