



UTG

MIXING GROUP

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
TILIKAUDELTA 2020

SELVITYS UTG:N HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

- 1 JOHDANTO
- 2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET
- 3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINANRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ
- 4 MUUT TIEDOT (Sisäpiirihallinto, tilintarkastus, tiedottaminen)

1 JOHDANTO

UTG:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja konsernin emoyhtiön Plc Uutech Group Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoodi on tullut voimaan 1.1.2020 ja se on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. UTG poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta kohdan 9 osalta siten, ettei hallituksessa ole jäsenenä molempia sukupuolia. Sopivia ehdokkaita yhtiön hallituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin suosituksen täyttämiseksi ei toistaiseksi ole ollut.

2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Plc Uutech Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Plc Uutech Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, IT:stä sekä henkilöstöhallinnosta.

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat konsernin toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja hallitus.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, jossa annetaan osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista.

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen.

HALLITUS

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksen, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

- Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
- Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- Käsitellä ja hyväksyä taloudelliset tiedotteet, puoli-vuosikatsaus ja tilinpäätös
- Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
- Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
- Nimitellä ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
- Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2020 hallitus kokoontui 19 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Hallitukselle ilmoitetut jäsen ehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouksukutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouksukutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen monimuotoisuuden periaatteita noudatetaan ottamalla huomioon jäsenten ikä- ja sukupuolija-kauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.6.2020 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme jäsentä ja hallitukseen valittiin Hannu Kottonen, Johan Slotte ja Jouko Peräaho. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kottonen. Hannu Kottonen ja Johan Slotte ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Tiedot hallituksen jäsenistä**Puheenjohtaja, Hannu Kottonen, s. 1957, KTM**

hallituksen jäsen 28.4.2016 – 10.2.2021

Aikaisempi työkokemus:

HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012

M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 10/2006

Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003

Keskeisimmät luottamustoimet:

Polarica Holding AB, hallituksen puheenjohtaja 5/19 saakka

Vakava Technologies Ltd Oy:n hallituksen jäsen 5/2019 -

Kinttuviisas Oyj, hallituksen puheenjohtaja

Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF), hallituksen jäsen 10/2018-

Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Johan Slotte, s. 1959, VT, EMBA (IMD)

Hallituksen jäsen 30.6.2020 – 10.2.2021

Työkokemus:

Teleste Oyj

eri johtotehtäviä 8/1999 ->

Varatoimitusjohtaja 6/2007 ->

Cableway AG, Saksa, toimitusjohtaja 7/2017 ->

Uponor Oy

eri johtotehtäviä 4/1989 – 7/1999

Uponor Poland toimitusjohtaja 9/1995 – 7/1999

Keskeisimmät luottamustoimet

Teleste Oyj, hallituksen sihteeri 4/2009 ->

Uponor Oy, hallituksen sihteeri 8/1989 – 6/1995

hallituksen jäsenyyksiä eri yhtiöissä 1992 ->

Johan Slotte on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 – 10.2.2021

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

Aikaisempi työkokemus:

AP-tela Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2015 – 3.6.2019

Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 2017 – 2018

Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 - 2018

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Tilikauden aikana päättyneet hallituksen jäsenyydet:**Puheenjohtaja Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT**

hallituksen jäsen 19.6.2012 -30.6.2020

Saola Invest Oy, yrittäjä

Aikaisempi työkokemus:

Mergertum Oy, osakas

Ultivista Group, toimitusjohtaja

Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja

Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä yritysliiketoiminnassa

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa ei ole valiokuntia.

HALLINTONEUVOSTO

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, joka toimii konsernijohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Tiedot toimitusjohtajasta**Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri**

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

Aikaisempi työkokemus:

AP-tela Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2015 – 3.6.2019

Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 2017 – 2018

Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 - 2018

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

JOHDON ORGANISAATIO

Konsernin liiketoiminnasta vastaa hallitus, konsernin toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat:

Jouko Peräaho, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 2017 - 01/2021

Jussi Vaarno, s.1970

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2017 – 01/2021
Stelzer Rührtechnik International GmbH:n toimitusjohtaja 05/2018 – 02/2020

Oliver Tappe, s. 1968

Stelzer Rührtechnik Int. GmgH:n toimitusjohtaja 02/2020 -

Konsernin muu johtoryhmä:

Jouko Peräaho, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja

Antti Sormunen, s. 1974

Uutechnic Oy, tehtaanjohtaja

Jussi Vaarno, s.1970

Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja

Leena Junninen, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö

Oliver Tappe, s. 1968

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH, toimitusjohtaja

Zakaria Mönkäre, s. 1984

Plc Uutechnic Group Oyj:n teknologiajohtaja

Tilikauden aikana päättyneet johtoryhmän jäsenyydet:

Jarmo Vanha-aho, s. 1965

Plc Uutechnic Group Plc Oyj:n myyntijohtaja, jäsenyys päättyi 10/2020

TILINTARKASTAJAT

Ernst & Young Oy

päävastuullinen tarkastaja

Osmo Valovirta, KHT

JOHDON OSAKKEENOMISTUS Arvo-osuusrekisterin 31.12.2020 mukaan	Osakemäärä kpl	%	Äänet kpl	%
Hallitus ja toimitusjohtaja				
Kottonen Hannu, hallituksen puheenjohtaja	50 000	0,09	50 000	0,09
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja, hall.jäsen	8 690 000	15,38	8 690 000	15,38
Slotte Johan, hallituksen jäsen	30 000	0,05	30 000	0,05
Vaarno Jussi COO, varatoimitusjohtaja	280 000	0,5	280 000	0,5
Muu konsernin johtoryhmä				
Junninen Leena, talouspäällikkö	40 000	0,07	40 000	0,07
Mönkäre Zakaria, teknologiajohtaja	20 676	0,04	20 676	0,04
Sormunen Antti, Uutechnic Oy:n tehtaanjohtaja	0	0	0	0
Tappe Oliver, Stelzerin toimitusjohtaja	0	0	0	0

Jouko Peräaho omistaa lisäksi 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 4 805 000 osaketta (8,50 % kaikista osakkeista).

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

KUVAUS TOIMIELIMESTÄ, JOKA VASTAA TARKASTUSVALIOKUNNAN TEHTÄVISTÄ

Konsernilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus. Hallitus on määritellyt organisaation toimivaltuuksien rajat ja toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin osalta ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat tai tehtaanjohtajat yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen valvonta:

Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan ja ohjataan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjestelmän avulla. Taloudellista raportointia varten konsernissa on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa konsernin ja tulosyksiköiden johdolle riittävää tietoa toiminnan suunnittelua, ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:

Konsernin riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ne sekä kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:

Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät konsernin liiketoimintaorganisaation tehtäviin.

4 MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

SISÄPIIRIHALLINTO

Plc Uutech Group Oyj:llä on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti UTG:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja tehtaanjohtajat. Lisäksi yhtiö ylläpitää ns. pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkuna. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. Tarvittaessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiiriluettoa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana. Konsernin sisäpiiriohjeissa annetaan myös lisäohjeita siitä, miten ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiölle yhtiön arvopapereilla tekemistään kaupoista.

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen liiketoiminta- ja puolivuosi- katsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomistajat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.

Konsernin hallitus seuraa ja arvioi lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioitua.

TILINTARKASTUS

Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökouksen päättyessä.

Hallituksen valmisteleva ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 30.6.2020 valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Tilikaudella 2020 konsernissa on maksettu tilintarkastajille palkkioita tilintarkastuksesta 86 450 euroa sekä konsultointi- ja muista palveluista 4 400 euroa yhteensä 90 850 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Plc Uutech Group Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin tiedotuspolitiikan, jossa määritellään konsernin tiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat. Konsernin tiedottamisen pääasiallinen tapa on pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä yhtiön nettisivut. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.

Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen ja puolivuosi- katsauksen. Vuoteen 2020 saakka yhtiön on julkaissut myös liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Julkaistut ovat suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös- ja puolivuosi- katsaustiedote julkaistaan pörssitiedotteina sekä pdf-muotoisena julkaisuna yhtiön internetsivuilla www.utgmix.com. Internetsivuilla ovat saatavilla myös muut yhtiön pörssitiedotteet.