

## **SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011**

Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suosituksia 9 (Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys), 14 (Riippumattomien jäsenten määrä), 26 (Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus) ja 29 (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta).

Tämä selvitys on Sievi Capital Oyj:n hallituksen käsittelemä. Sievi Capital 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.sievicapital.com](http://www.sievicapital.com) Sijoittajat-osiossa ja on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51 mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### **HALLITUS**

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Sievi Capital Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää liiketoimintastrategiasta, merkittävistä investointeista, 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**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2011 hallitukseen valittiin:

#### **Jorma J. Takanen**

Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1946, kemian insinööri. Scanfil Oy:n perustaja sekä hallituksen jäsen 1976-2002 ja Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2002. Sievi Capital -konsernin konsernijohtaja.

#### **Asa-Matti Lyytinen**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen varapuheenjohtaja. Syntynyt 1950, KTM. Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2000.

#### **Tuomo Lähdesmäki**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen. Syntynyt 1957, DI, MBA (INSEAD). Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005. Boardman Oy:n partneri.

#### **Reijo Pöllä**

Hallituksen jäsen. Syntynyt 1951, tietoliikennetekniikan insinööri. Scanfil Oy:n hallituksen jäsen 1983-2002 ja Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2002. Scanfil EMS Oy, johtaja, investointiprojektit.

#### **Jarkko Takanen**

Hallituksen jäsen. Syntynyt 1967, tuotantotalousinsinööri, laskentatoimen merkonomi. Scanfil Oy:n hallituksen jäsen 1997– 2002 ja Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen 2002 - 2003 ja 2005 lähtien. Jussi Capital Oy, toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen saakka. Yhtiö toimii aktiivisesti naispuolisen jäsen löytämiseksi ja nimeämiseksi hallitukseen, minkä oletetaan tapahtuvan seuraavassa yhtiökokouksessa.

#### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen jäsenistä (Asa-Matti Lyytinen ja Tuomo Lähdesmäki) ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen yhtiöstä ei riippumattomat jäsenet (Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä ja Jarkko Takanen) kuuluvat yhtiön seitsemän suurimman omistajan joukkoon. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että he valvovat omistajien etua myös hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi Jorma J. Takanen on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja vuosina 1976 – 2005, Reijo Pöllä on ollut yhtiön palveluksessa elektroniikkavalmistuksen kehittäjänä vuodesta 1981 ja Jarkko Takanen on työskennellyt yhtiössä eri tehtävissä 1995 – 2004, joten heillä on erittäin laaja kokemus yhtiön ja toimialan toiminnasta, joka hallitustyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien käyttöön.

#### Hallituksen toiminta

Hallitus piti vuoden 2011 aikana yhteensä 21 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94. Hallituksen säännöllisesti käsiteltävät asiat on määritelty kirjallisessa hallituksen työjärjestyksessä. Työjärjestys käsitellään, vahvistetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa sijoitustoiminta ja sijoitustoiminnan raportointi, konsernin kassavarojen sijoittaminen ja sijoittuminen konsernissa, yhtiön liiketoimintastrategia, sisäinen tarkastus ja kontrollijärjestelmät, riskikartoitus, palkitsemisjärjestelmät, konsernin vakuutukset sekä tilintarkastajan tarkastusraportti. Hallitus tekee vuosittain toiminnan itsearvioinnin työskentelystään.

#### Hallituksen valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä yhtiön hallituksen jäseniksi. Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, Jorma J. Takanen ja Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takasen toimiessa puheenjohtajana. Nimitysvaliokunnassa Jorma J. Takanen on yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja Asa-Matti Lyytisen ollessa yhtiöstä riippumaton. Valiokunnan kokoonpanon katsotaan turvaavan osakkeenomistajien edun valiokunnan työskentelyssä. Valiokunta piti vuoden 2010 aikana yhteensä 2 kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus puheenjohtajanaan Jorma J. Takanen. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

#### 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 1.1.–31.12.2011 toiminut DI Harri Takanen (1968). 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.

Sijoitustoiminnan osalta hallituksen puheenjohtaja ja konsernijohtaja Jorma J. Takanen vastaa sijoitusyhtiönä toimivan emoyhtiön sijoitustoiminnan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimitusjohtajalla on erillinen toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on lakisääteinen. Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka eläke-ennuste on noin 1.000 euroa kuukaudessa. 1.1.2012 alkaen yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jorma J. Takanen. Hänen toimisuhteensa ehdot, palkka ja muut edut ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.sievicapital.fi](http://www.sievicapital.fi) / Palkka- ja palkkioselvitys.

## TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA TARKASTUKSEN SEKÄ RISKIENHALLINAN PÄÄPIIRTEET

### Riskienhallinta

Sievi Capital 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 ennakoiva hallinta. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategia- ja liiketoimintasuunnitteluprosessia. Riskienhallinnalle ei ole omaa erillistä organisaatiota vaan riskienhallinta on rakennettu osaksi liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää. 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

Sievi Capital 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 yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin 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 ennakoidun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asetettu siten, että ne tukevat konsernin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä 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 laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin raportointivälinein.

Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

#### Sisäinen tarkastus

Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön controller-toiminto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.