

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

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 Sijoittajat-osiossa ja on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51 mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa 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 sijoituksista, 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 19.4.2012 hallitukseen valittiin:

Asa-Matti Lyytinen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1950, KTM. Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2000. Hallituksen puheenjohtaja: Kitron ASA, Panphonics Oy, Fermlab Oy, Fuko Pharma Oy

Jorma J. Takanen

Hallituksen jäsen. Syntynyt 1946, kemian insinööri. Scanfil Oy:n perustaja, toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen 1976-2005 sekä Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2002-2012. Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja.

Harri Takanen

Hallituksen jäsen. Harri Takanen (1968), Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtaja. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n (vanha Scanfil Oyj) toimitusjohtajana 2007–2011. Hän toimi Scanfil –konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on Diplomi-insinööri.

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.

Riitta Kotilainen

Hallituksen jäsen. Riitta Kotilainen (1958), sähkötöiden johtaja; Scanfil EMS Oy. Kotilainen on toiminut toimitusjohtajana E. Kotilainen Oy:ssä vuodesta 1999. Sitä ennen vuosina 1985-1999 hän työskenteli sähkötöiden johtajana E. Kotilainen Oy:ssä. Vuosina 1983-1985 Kotilainen toimi työnohtajana Kokkolan Hankkijan sähköasennus -yksikössä. Koulutukseltaan Riitta Kotilainen on sähkövoimatekniikan insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Riitta Kotilainen on Sievin Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja Varikot Oy:n toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan yksi hallituksen jäsenistä (Asa-Matti Lyytinen) on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen yhtiöstä ei riippumattomat jäsenet (Jorma J. Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Riitta Kotilainen) kuuluvat yhtiön seitsemän suurimman omistajan joukkoon. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että he valvovat omistajien etua myös hallituksen jäseninä ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi Jorma J. Takanen on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja vuosina 1976 – 2005, Jarkko Takanen ja Harri Takanen ovat työskennelleet yhtiössä eri tehtävissä, 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 2012 aikana yhteensä 13 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

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, sijoitusyhtiön kassavarojen sijoittaminen, sijoitusyhtiön liiketoimintastrategia, sisäinen tarkastus ja kontrollijärjestelmät, riskikartoitus, palkitsemisjärjestelmät, konsernin vakuutukset sekä tilintarkastajan tarkastusraportti. Hallitus tekee vuosittain toiminnan itsearviointin 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 2012 aikana yhteensä 2 kokousta. Valiokunnan jäsenten läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus puheenjohtajanaan Jorma J. Takanen. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuositarkastusten 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. – 31.12.2012 toiminut Jorma J. Takanen (1946).

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 Jorma J. Takanen vastaa sijoitusyhtiön sijoitustoiminnan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Toimitusjohtajalla on erillinen toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtajalle ei makseta erillistä erakorvausta. Eläkeikä on lakisääteinen.

1.1.2012 alkaen yhtiön toimitusjohtajana toimineen Jorma J. Takasen toimitusjohtajan ehdot, palkka ja muut edut ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi / Palkka- ja palkkioselvitys.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan 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.

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 sijoitusyhtiön arvot, eettiset säännöt ja toiminta-alueiden lainsäädännöt, joista on johdettu noudatettavat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Ohjeet kattavat menettelytavat keskeisissä toiminnoissa. Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on yhtiön 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 toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä analyysin ennakoidun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asetettu siten, että ne tukevat sijoitusyhtiön tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Tilintarkastusyhteisö tukee omalta osaltaan taloudellisen valvonnan suorittamista.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu sijoitusyhtiön yhteiset kirjausperiaatteet sekä raportointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot ostetaan Scanfil Oyj:ltä ja ne toteutetaan luotettavaksi todetuilla raportointivälineillä. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Sisäinen tarkastus

Sijoitusyhtiön rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön talousjohto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.