

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä, NASDAQ OMX Helsinki. Componenta Oyj:n (Componenta tai yhtiö) hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen lakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä Helsingin pörssin ja Suomen Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin. Componenta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavissa internetissä osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodista poiketen Componentalla ei ole hallituksen valiokuntia. Hallituksen kokoonpanon sekä Componentan toiminnan luonteen ja koon huomioon ottaen hallitus ei ole pitänyt tarpeellisenä perustaa valiokuntia valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita.

## COMPONENTAN HALLINTOELIMET

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.

### Hallintoelimet



<sup>1)</sup> Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

### Yhtiökokous

Componentan ylin päätöksentekoeelin on yhtiökokous. Componentan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Jokaisella Componentan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhdellä osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta riittävän hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

### Vuonna 2010

Componentan varsinainen yhtiökokous kokoontui 10.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 46,8 % yhtiön osakkeista. Yhtä lukuun ottamatta Componentan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat läsnä kokouksessa.

### Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componentan hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 - 7 jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suosituksen 15 mukaisesti.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat:

- Hallitus valvoo Componentan johtamista ja toimintaa ja tekee merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset.
- Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy organisaatorakenteen ja kannustinjärjestelmien periaatteet.
- Hallitus varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.
- Hallitus hyväksyy keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit.
- Hallitus tekee ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla ja joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan talousjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla vuosittain. Lisäksi hallitus tarkastaa konsernin hallinnointiperiaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvittaessa.

### **Vuonna 2010**

Yhtiökokous 10.3.2010 valitsi Componentan hallitukseen kuusi jäsentä: Heikki Bergholmin, Pii Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Miettisen ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Hallituksen jäsenistä Heikki Bergholm, Pii Kotilainen, Juhani Mäkinen, Marjo Miettinen ja Matti Tikkakoski ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista. Heikki Lehtonen toimii Componentan toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Hän on myös yhtiön merkittävä osakkeenomistaja hallinnoimien yhtiöiden kautta.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistustiedot on esitetty Componentan internet-sivuilla kohdassa "Hallituksen jäsenten esittely".

Vuoden 2010 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 99 %. Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla joulukuussa 2010.

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita 175 000 euroa vuonna 2010. Hallituksen jäsenille maksettiin luontoisetuja 480 euroa vuonna 2010.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Componentan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tai eläkejärjestelmien piiriin.

### **Hallituksen valiokunnat**

Hallituksen kokoonpanon sekä Componentan toiminnan luonteen ja koon huomioon ottaen hallitus ei ole pitänyt tarpeellisuutena perustaa valiokuntia valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita.

### **Toimitusjohtaja**

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja vastaa Componentan liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Hän raportoi hallitukselle mm. yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista.

Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän puheenjohtaja.

### **Vuonna 2010**

Componentan toimitusjohtajana toimi Heikki Lehtonen.

Toimitusjohtajan sopimus on yhtiön puolelta irtisanottavissa kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajan puolelta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu erilliseen korvaukseen irtisanomisen johdosta muutoin kuin irtisanomisajan sopimuksen mukaiseen palkkaan ja luontoisetuihin sekä lisäeläkkeeseen eläkesopimuksen vapaakirjaperiaatteiden mukaisesti.

Componentan toimitusjohtajan palkka vuonna 2010 oli 265 327 euroa ja luontoisedut 7 361 euroa.

Toimitusjohtaja on ollut oikeutettu konsernin pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkio- ja kannustinjärjestelmään. Vuosille 2010 - 2012 vahvistetun ohjelman ensimmäiselle ansaintajaksolle (2010) toimitusjohtajalle vahvistettu maksimi-osakemäärä on 50 000 osaketta.

Toimitusjohtaja ei kuulu lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmään.

Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella (COO) on henkilökohtainen lisäeläkesopimus, 60 000 euroa vuodessa. Vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, vapaakirjaoikeuden

vakuutetun työsuhteen päättyessä ennen vakuutus sopimuksen mukaista vanhuuseläkeikää ja työkyvyttömyysturvan sekä työsuhde-, vapaakirja- ja eläkeaikaisen henkivakuutus turvan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sijaisen työsuhteen yhtiö on sitoutunut maksamaan vuotuista lisäeläkettä vuoden 2014 loppuun.

Lisäeläkesopimuksessa määritetyt työsuhde- ja vapaakirja-aikainen henkivakuutus turva ovat vakuutussäästön suuruiset.

**Johtoryhmä**

Componentan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Componentan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja heidän työsuhteidensa ehdoista päättää konsernin hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella. Konsernissa käytössä olevan "yksi yli yhden" -hyväksymisperiaatteen mukaisesti päätökset hyväksyy hallituksen puheenjohtaja.

Componentan johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminnan tai tärkeimpien konsernitason toimintojen vastuunalaiset johtajat, jotka:

- edistävät toiminnallaan konsernin pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja lisäarvon tuottamista sekä liiketoiminnan kehitystä

- osallistuvat konsernin strategian valmisteluun
- varmistavat toiminnan tehokkuuden kaikkialla konsernissa
- kehittävät johtamiskäytäntöjä
- edistävät yhteisiä toimintamalleja ja -periaatteita

**Vuonna 2010**

Componentan johtoryhmään kuului kuusi henkilöä. Johtoryhmä kokoontui kuukausittain. Toimitusjohtaja toimi puheenjohtajana ja viestintäjohtaja sihteerinä. Vuoden aikana johtoryhmä keskittyi kilpailukyvn kannalta merkittävien toimintojen, kuten tuotannon tasapainottamiseen sekä myynnin ja suunnittelutoimintojen kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toimeenpanemiseen.

Konsernin johtoryhmän vuonna 2010 muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Yrjö Julin, Turkin toimintojen johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen, henkilöstöjohtaja Anu Mankki ja lakiasianjohtaja Pauliina Rannikko (22.6.2010 alkaen). Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.

Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot löytyvät Componentan internet-sivuilta [www.componenta.com](http://www.componenta.com) kohdasta "Johtoryhmän esittely".

Componentan johtoryhmän jäsenten työsuhteiden ehdoista päättää konsernin hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

**Hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkiot ja muut etuudet**

Vuonna 2010 maksetut	Palkat ja palkkiot luontoisetuineen	Tulospalkkiot	Osakepalkkiot	Yhteensä
Hallitus	175 480	0	0	175 480
Toimitusjohtaja	272 688	0	0	272 688
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet <sup>1)</sup>	861 939	0	0	861 939

<sup>1)</sup> Sisältäen myös ulkomaiset johtoryhmän jäsenet

**Konsernin johtoryhmän osakeomistus 31.12.2010**

	Osakkeet	Osakepalkkio-järjestelmä 2007 – 2009		Osakepalkkio-järjestelmä 2010 – 2012	
		Maksimi	Myönnetyt	Maksimi <sup>1)</sup>	Myönnetyt
Göral Hakan	-	7 500	510	10 000	3 000
Hassinen Mika	2 850	9 300	600	10 000	3 000
Julin Yrjö <sup>2)</sup>	50 000	-	-	15 000	4 500
Lehtonen Heikki	5 311 340 <sup>3)</sup>	56 000	3 300	50 000	7 500
Mankki Anu	400	5 400	400	6 000	1 800
Rannikko Pauliina <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Sisältää vain vuoden 2010 maksimiosuuden

<sup>2)</sup> Työsuhde Componentassa alkoi tammikuussa 2010

<sup>3)</sup> Osakkeet eivät ole suorassa omistuksessa

<sup>4)</sup> Työsuhde Componentassa alkoi kesäkuussa 2010

Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka sisältää korvauksen mahdollisesta Componenta-konsernin sekä osakkuusyrityksien hallitustyöskentelystä.

Lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmasta maksettava taloudellisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin sidottu bonus on enintään 50 % henkilön vuosiansioista.

Johtoryhmän lyhyen aikavälin bonusjärjestelmän osana enintään 10 % perusvuosiansioista maksetaan eläkerahastoon, suhteessa saavutettuihin yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin.

Pitkän aikavälin osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus yhdeltä ansaintajaksolta vastaa noin 40 - 50 % henkilön vuosiansioista osakkeen arvolla 4,11 euroa.

Johtoryhmän jäsenet ja konsernin avainhenkilöt ovat oikeutettuja lisäsairaskuluvakuutukseen lakisääteisen työterveys- huollon lisäksi.

Johtoryhmän jäsenet ovat myös oikeutettuja autoetuun osana kokonaiskompensaatiota.

### **Laajennettu johtoryhmä**

Konsernin laajennetun johtoryhmän tehtävänä on konsernin strategian valmistelu ja toimeenpano.

### **2010**

Konsernin laajennettu johtoryhmä valmisteli Componentan strategian vuosille 2011 - 2015.

Componentan laajennettuun johtoryhmään kuului vuoden 2010 lopussa 19 henkilöä, edellä mainitun konsernin johtoryhmän sekä johtoryhmän sihteerin lisäksi seuraavat henkilöt: Suomen toimintojen johtaja Olli Karhunen, Hollannin toimintojen johtaja Patrick Steensels, Ruotsin toimintojen johtaja Michael Sjöberg, valimotekniikan kehittämisestä vastaava johtaja Tapio Rantala, sisäisistä hankinnoista vastaava johtaja Ömer Lütfi Erten, koneistustekniikan kehittämisestä vastaava johtaja Juha Alhonoja, laatu- ja ympäristöjohtaja Bert Duit, ostajohtaja Ville Taipale, myynti- ja tuotekehitysjohtajat Antti Lehto, Lauri Eklin ja Jari Leino sekä suunnittelujohtaja Hein Strijbos.

### **Palkitseminen**

Componentan hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta. Componentan johtoryhmän jäsenten työsuhteiden ehtoista päättää konsernin hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella. Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

## **Palkitsemisjärjestelmät**

### **Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä**

Hallitus vahvistaa vuosittain lyhyen aikavälin palkitsemisohjelman osana kokonaispalkitsemistarkastelua.

Lyhyellä aikavälillä (1 kalenterivuosi) tapahtuva palkitsemisen on sidottu mitattavissa oleviin henkilökohtaisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen vuositasolla. Vuonna 2010 taloudelliseksi mittariksi määrätettiin konsernin liikevoitto. Vuodelta 2010 ei maksettu lyhyen aikavälin palkkioita.

### **Pitkän aikavälin osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä**

Hallitus päättää pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä osana kokonaisvaltaista palkitsemistarkastelua ja johtaa niiden toteuttamista.

Vuosille 2010 - 2012 on vahvistettu ja käytössä avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Palkkiot maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita suhteessa saavutettuihin tavoitteisiin ansaintavuoden päätyttyä, ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää niille asetetun kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.

### **2010**

Vuoden 2010 lopussa kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 45 henkilöä. Ansaintajakson 2010 kriteerit olivat konsernin tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan nettorahavirta. Järjestelmän ansaintajakson 2010 osalta hallitus päätti allokoida 40 950 osaketta, joista toimitusjohtajan osuus on 7 500 osaketta ja muiden avainhenkilöiden osuus 33 450 osaketta.

## HALLINNOINTI

### RISKIENHALLINTA JA VALVONTA

Componenta noudattaa toiminnassaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksytyjä toimintatapoja. Lisäksi toimintaa ohjaavat Componentan arvot ja yhtiön omat toimintaperiaatteet, Componenta Way To Operate.

#### Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää ja sillä varmistetaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta. Sen avulla ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet ja varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Hallitus vahvistaa periaatteet riskienhallinnalle ja toimitusjohtaja valvoo riskienhallintaohjelman toteutumista siten, että ne keskittyvät paikallisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin.

Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistamiseen, arviointiin, vastuuttamiseen ja kontrollointiin.

Talousjohtaja vastaa taloudellisiin asioihin ja lakiasiaintohtaja kaikkiin muihin asioihin liittyen operatiivisten liiketoimintojen sekä konsernin muiden toimintojen tukemisesta riskienhallinnassa ja riskienhallinnan kehittämisessä.

Liiketoimintojen johdon tehtävänä on tunnistaa ja hallita oman liiketoiminta-alueensa riskejä osana operatiivista toimintaansa.

Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin hallitsemiensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja raportoinnista omalle esimiehelleen.

Konsernirahoitus hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osallistaan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavarojen hallinnoinnista ja suojauksesta.

Componentan merkittävimmät liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit ja rahoitusriskit on esitetty yhtiön internet-sivuilla.

#### Sisäinen tarkastus

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteisissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteutuneet tiedot, budjetit ja ajantasaisten ennusteet kuluvalle vuodelle.

### SISÄPIIRIHALLINTO

Componenta noudattaa NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjeiden lisäksi omia sisäpiirisääntönsä, jotka ovat koko henkilöstön saatavilla.

Sisäpiiriläisiä voivat olla myös muut henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa huolimatta siitä, missä, mistä ja miten tiedot on saatu. Componenta edellyttää, että kaikkea yhtiön liiketoimintaan liittyvää ei-julkista tietoa käsitellään luottamuksellisesti.

Componenta on nimennyt yhtiön sisäpiiriasioiden vastuuhenkilöksi konsernin talousjohtajan ja sisäpiirirekisterin vastuuhenkilöksi konsernin viestintäjohtajan.

#### Julkinen sisäpiiri

Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan Componentan lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Julkista sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy ja se on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Componentan julkiseen sisäpiiriin kuuluvien omistus on esitetty yhtiön internet-sivulla.

#### Yrityskohtainen sisäpiiri

Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa. Componenta on määritellyt yrityskohtaisiksi sisäpiiriläisiksi seuraavissa asemissa toimivat henkilöt: konsernin johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, konsernin talousosaston, rahoituksen, tietohallinnon ja viestinnän avainhenkilöt, operatiivisten liiketoimintasegmenttien controllerit ja konsernin johdon sihteerit.

Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden omistusta Componentassa seurataan säännöllisesti Euroclear Finland Oy:n SIRE-rekisterin avulla.

#### Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Componenta pitää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtaisista osarekisteriä sellaisista hankkeista, jotka toteutessaan saattavat vaikuttaa Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan. Hankkeella tarkoitetaan

järjestelyä tai muuta tunnistettavaa toimenpidettä, joka valmistellaan luottamuksellisesti ja joka toteutuessaan on omiaan vaikuttamaan Componentan arvopapereiden hintaan. Hanke eroaa selvästi yrityksen tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta.

Componentan toimitusjohtaja arvioi tapauskohtaisesti, pidetäänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena.

### **Suljettu ikkuna**

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuositiedotusten julkaisemista. Tarkat päivämäärät julkaistaan yhtiön internet-sivuilla olevassa taluskalenterissa.

### **TILINTARKASTUS**

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi tarvittaessa Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään 7 vuotta.

### **Vuonna 2010**

Tilikaudella 1.1. – 31.12.2010 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Yhtiökokouksen 10.3.2010 päätöksen mukaan tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Vuonna 2010 suoriteperusteiset palkkiot Componenta-konsernin tilintarkastajille olivat yhteensä 486 000 euroa, jotka koostuivat tilintarkastuksen palkkioista, 427 000 euroa, ja muiden palveluiden palkkioista, 59 000 euroa.

### **TIEDOTTAMINEN**

Tiedot Componentasta ja sen hallinnoinnista julkistetaan yhtiön internet-sivuilla. Kaikki Componentan julkistamat tiedotteet ja raportit ovat myös nähtävissä yhtiön internet-sivuilla heti niiden julkaisun jälkeen.

**Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.**



### **Heikki Bergholm**

s. 1956, DI

Hallituksen jäsen vuodesta 2002,  
puheenjohtaja vuodesta 2003

#### **Keskeinen työkokemus**

Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja 2002 - 2006  
Lassila & Tikanoja Oyj:n johtotehtäviä 1985 - 2001,  
toimitusjohtaja 1998 - 2001  
Teollistamisrahasto Oy:n johto- ja asiantuntija-  
tehtäviä 1980 - 1985

#### **Luottamustoimet**

Lakan Betoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja  
Forchem Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n,  
MB Rahastot Oy:n ja Suominen Yhtymä Oyj:n  
hallituksen jäsen



### **Pii Kotilainen**

s. 1960, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

#### **Keskeinen työkokemus**

Outokumpu Oyj:n henkilöstöjohtaja 2009 -  
Huhtamäki Oyj:n henkilöstöjohtaja 2006 - 2008  
Nokia Oyj:n asiantuntija- ja johtotehtäviä  
1984 - 2006



### **Heikki Lehtonen**

s. 1959, DI

Hallituksen jäsen vuodesta 1987

#### **Keskeinen työkokemus**

Componenta-konsernin toimitusjohtaja 1993 -  
Santasalo-Vaihteet Oy:n toimitusjohtaja 1987 - 1994  
Erilaisia johto- ja asiantuntijatehtäviä  
JOT-Yhtiöt Oy:ssä 1980 - 1987

#### **Luottamustoimet**

Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja  
Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen jäsen  
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n  
valtuuskunnan jäsen

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistustiedot on esitetty Componentan internet-sivuilla [www.componenta.com](http://www.componenta.com) kohdassa "Hallituksen jäsenten esittely".



### **Marjo Miettinen**

s. 1957, KM

Hallituksen jäsen vuodesta 2004

#### **Keskeinen työkokemus**

EM Group Oy:n toimitusjohtaja 2006 -  
Ensto Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä 1989 - 2001  
ja hallituksen puheenjohtaja 2002 - 2006

#### **Luottamustoimet**

Efla Oy:n, Teknari Oy:n ja Teleste Oyj:n hallituksen  
puheenjohtaja  
EM Group Oy:n, Ensto Oy:n, Teknologiateollisuus ry:n,  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja TTY-säätiön  
hallituksen jäsen



### **Juhani Mäkinen**

s. 1956, Laamanni

Hallituksen jäsen vuodesta 2000

#### **Keskeinen työkokemus**

Aval Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2010 -  
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n hallituksen  
puheenjohtaja 2001 - 2009  
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n osakas  
1985 - 2010

#### **Luottamustoimet**

Oy Forcit Ab:n hallituksen puheenjohtaja  
Lemminkäinen Oyj:n ja Myllykoski Oyj:n hallituksen  
varapuheenjohtaja  
Oy Karl Fazer Ab:n ja Viking Malt Oy:n hallituksen  
jäsen



### **Matti Tikkakoski**

s. 1953, Ekonomisti

Hallituksen jäsen vuodesta 2003

#### **Keskeinen työkokemus**

Atria Oyj:n toimitusjohtaja 2006 -  
Å&R Carton AB:n varatoimitusjohtaja 2004 - 2005  
Huhtamäki Oyj:ssä useita johtotehtäviä 1980 - 2003

#### **Luottamustoimet**

Atria Oyj:n ja Elintarviketeollisuusliiton hallitusten  
jäsen



## JOHTORYHMÄ



### Heikki Lehtonen

s. 1959, DI  
Toimitusjohtaja 1993 -

#### Keskeinen työkokemus

Santasalo-Vaihteet Oy:n toimitusjohtaja 1987 - 1994  
JOT - Yhtiöt Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä  
1980 - 1987



### Hakan Göral

s. 1967, DI  
Turkin toimintojen johtaja 2007 -

#### Keskeinen työkokemus

Döktas A.S:n myynti- ja tuotekehitysjohtaja  
2006 - 2007  
Mako Elektrik A.S:n Deputy General Manager  
2002 - 2006  
Koc Holding Automotive -yhtiöiden johto- ja  
asiantuntijatehtäviä 1990 - 2002



### Mika Hassinen

s. 1969, KTM, MMM  
Talousjohtaja 2008 -

#### Keskeinen työkokemus

Stora Enso Oyj:n Markkinapalveluiden  
talousjohtaja 2005 - 2007  
Stora Enso Oyj:n, Deutsche Bank AG Ltd:n ja  
McKinsey & Co:n johto- ja asiantuntijatehtäviä  
Suomessa ja ulkomailla 1996 - 2005

Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot löytyvät Componentan internet-sivuilta [www.componenta.com](http://www.componenta.com) kohdasta "Johtoryhmän esittely".



### **Yrjö Julin**

s. 1957, TkL  
Operatiivinen johtaja ja  
toimitusjohtajan sijainen 2010 -

#### **Keskeinen työkokemus**

Aker Yards ASAn toimitusjohtaja 2007 - 2008  
Aker Yardsin ja Aker Finnyardsin johtotehtäviä  
2002 - 2008  
Componenta-konsernin johtotehtäviä 1986 - 2002,  
viimeksi varatoimitusjohtajana



### **Anu Mankki**

s. 1963, FM  
Henkilöstöjohtaja 2005 -

#### **Keskeinen työkokemus**

Metso Oyj:n henkilöstön kehittämisjohtaja  
2003 - 2005  
Metso Oyj:n, Metso Paperin ja Valmet  
Paperikoneet Oy:n HR:n johto- ja asiantuntija-  
tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1988 - 2003



### **Pauliina Rannikko**

s. 1970, OTK, KTM  
Lakiasiaintoimittaja 2010 -

#### **Keskeinen työkokemus**

Onninen Oy:n General Counsel 2007 - 2010  
Finnair Oyj:n ja asianajotoimisto Roschierin  
asiantuntijatehtäviä 1997 - 2007

## **LAAJENNETTUUN JOHTORYHMÄÄN KUULUVAT VARSINAISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN LISÄKSI SEURAAVAT HENKILÖT:**

**Pirjo Aarniovuori**, viestintäjohtaja

**Juha Alhonoja**, johtaja, koneistustekniikan kehittäminen

**Bert Duit**, laatu- ja ympäristöjohtaja

**Lauri Eklun**, myynti- ja tuotekehitysjohtaja, energia ja Pohjoismaat

**Ömer Lütfi Erten**, johtaja, sisäiset hankinnat

**Olli Karhunen**, johtaja, Suomen toiminnot

**Antti Lehto**, myynti- ja tuotekehitysjohtaja, työkoneet ja Keski-Eurooppa

**Jari Leino**, myynti- ja tuotekehitysjohtaja, raskaat ajoneuvot

**Tapio Rantala**, johtaja, valimotekniikan kehittäminen

**Michael Sjöberg**, johtaja, Ruotsin toiminnot

**Patrick Steensels**, johtaja, Hollannin toiminnot

**Hein Strijbos**, suunnittelujohtaja

**Ville Taipale**, ostojohtaja