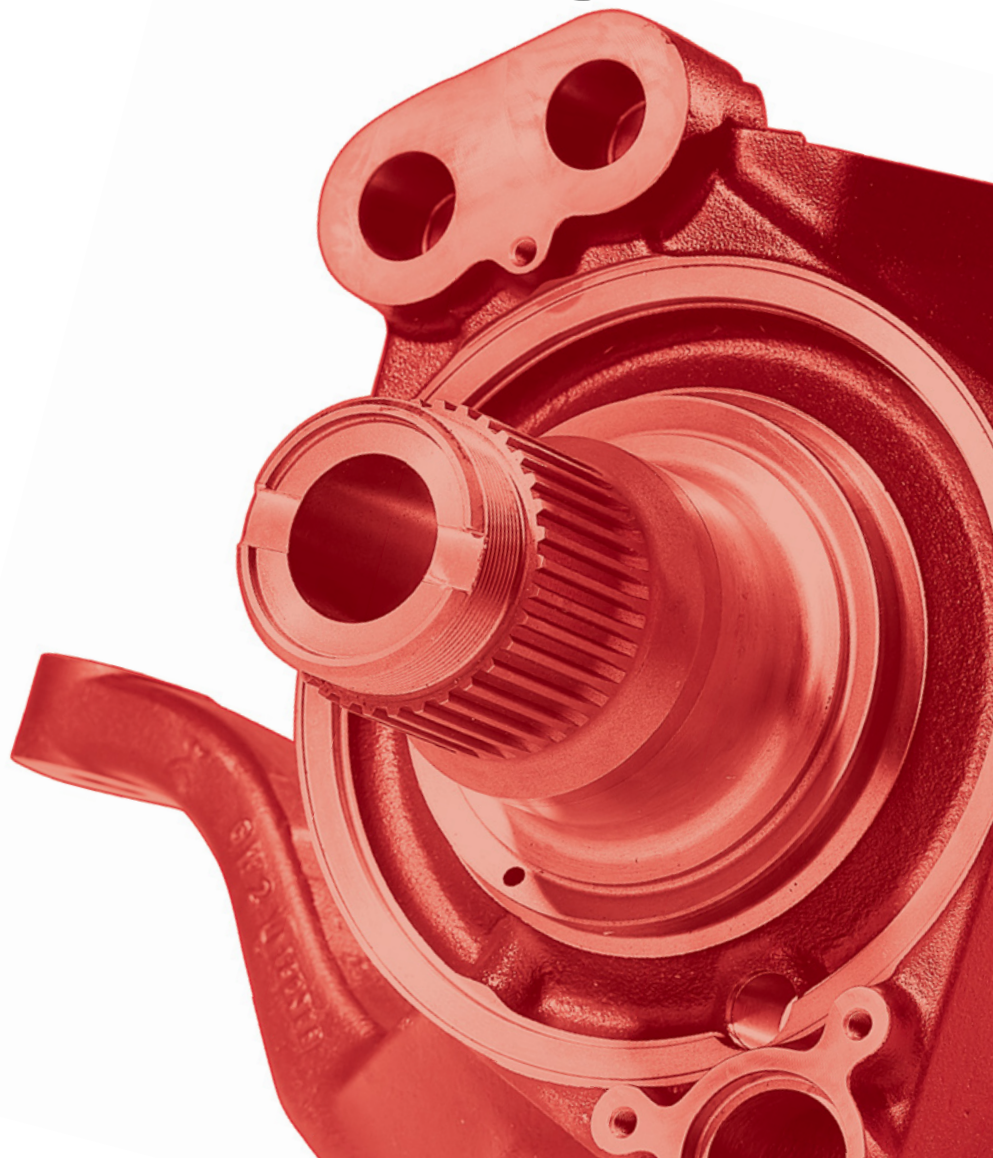


SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014



Sisällysluettelo

Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet	3	Palkitseminen	11
Yhtiökokous	5	Riskienhallinta ja valvonta	15
Hallitus	6	Tilintarkastus	17
Hallituksen valiokunnat	7	Tiedottaminen	18
Toimitusjohtaja	9	Hallituksen esittely	19
Johtoryhmä	10	Johtoryhmän esittely	22

Hallinnointiperiaatteet

Componentan hallinto ja johtaminen.

Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat Componenta-konsernin. Componentan pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Componentan hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen lakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä Helsingin pörssin ja Suomen Finanssivalvonnan sääntöihin ja määräyksiin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componentan arvot ja toimintaperiaatteet, -politiikat ja menettelyohjeet. Componenta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavissa verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö poikkeaa Noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti Hallinnointikoodin nimitysvaliokunnan perustamista ja jäsenten riippumattomuutta koskevasta suosituksesta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu **Selvitys Componentan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014** julkaistaan erillisenä kertomuksena Componentan internetsivulla osoitteessa www.componenta.com ja tässä vuosikertomuksessa. Tämä vuosikertomuksen hallinnointiosion sisältö vastaa täysin mainittua erillistä selvitystä. Componentan hallituksen tarkastusvaliokunta on kokouksessaan 6.2.2015 käsitellyt vuoden 2014 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

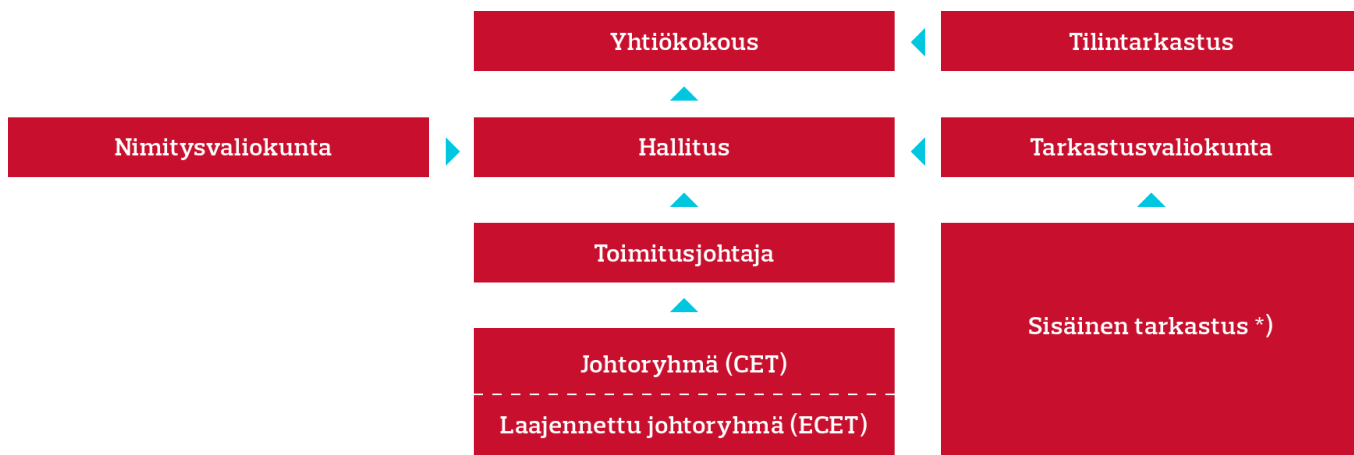
Poikkeama Hallinnointikoodin Suosituksista 28 ja 29, Nimitysvaliokunnan perustaminen ja jäsenet perusteluineen

Componenta poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksista 28 ja 29, Nimitysvaliokunnan perustaminen ja nimitysvaliokunnan jäsenet, joiden mukaan nimitysvaliokunta koostuu hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtaja tai muu yhtiön johtoon kuuluva ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen. Componentan hallitus katsoi nimitysvaliokuntaa perustaessaan, että osakkeenomistajien etua palvelee parhaiten malli, jossa nimitysvaliokunnan jäseniksi nimetään suurimpien osakkeenomistajien edustajat. Componentan nimitysvaliokunnan jäsen Heikki Lehtonen, joka on yhtiön suurin osakkeenomistaja omistamiensa yhtiöiden kautta yhtiön, on myös Componenta-konsernin toimitusjohtaja eikä siten ole yhtiöstä riippumaton. Muut nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Componentan hallintoelimet

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.



*) Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Konsernitasolla operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Divisioonatasolla toiminnasta vastaavat liiketoimintadivisioonien johtajat johtoryhmiensä avustamina.

Componenta raportoi tuloksesta ja liiketoiminnan kehityksestä alla olevan rakenteen mukaisesti.



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 2014 varsinainen yhtiökokous kokoontui 13.3.2014 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna noin 70 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.6.2014 oli edustettuna noin 44 % osakkeista ja äänistä. Toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.9.2014 osallistujat edustivat noin 76 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

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 yhtiöstä riippumaton. 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:

- Valvoa Componentan johtamista ja toimintaa ja tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset.
- Nimittää toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyä organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmien periaatteet.
- Varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.
- Hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit.
- Tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous 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 lakiasiaintohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

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

Vuonna 2014 yhtiökokous valitsi Componentan hallituksen seuraavat kuusi jäsentä:

- Olavi Huhtala, SSAB Europe -liiketoiminta-alueen johtaja
- Heikki Lehtonen, Componenta Oyj:n toimitusjohtaja
- Riitta Palomäki, Uponor Oyj:n talousjohtaja
- Matti Ruotsala, Fortum Oyj:n operatiivinen johtaja (COO)
- Tommi Salunen, Aava Advisors Oy:n puheenjohtaja ja partneri
- Harri Suutari, hallitusammattilainen

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallituksen jäsenistä Olavi Huhtala, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala, Tommi Salunen ja Harri Suutari ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista. Heikki Lehtonen toimii Componentan toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Hän on myös Componentan merkittävä osakkeenomistaja hallinnoimiensa yhtiöiden kautta.

Hallituksen jäsenten laajempi esittely on tämän verkkovuosikertomuksen osiossa [Hallitus](#).

Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 26 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98 %. Componentan lakiasiaintohtaja Pauliina Rannikko osallistui kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla helmikuussa 2015.

Konsernin hallintoperiaatteet päivitettiin hallituksen kokouksessa 10.2.2015.

Hallituksen valiokunnat

Componentalla on kaksi hallituksen valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäseniä valittaessa otetaan huomioon tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Hallitus on vahvistanut valiokunnalle kirjallisen työjärjestyksen.

Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Tarkastusvaliokunnan kokousten kutsu ja materiaalit lähetetään kaikille hallituksen jäsenille, joilla on oikeus osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ovat:

- Seurata ja valvoa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja varmistaa että raportointiprosessi tuottaa oikeaa tietoa, sekä hyväksyä tärkeät laskentaperiaatteet.
- Tarkastaa ja valvoa vuosikertomusten ja tilinpäätösten sekä osavuosikatsausten laatua ja oikeellisuutta
- Seurata yhtiön taloudellista tilaa ja rahoituksen riittävyttä ja valmistella asioita ja ehdotuksia hallitukselle tarpeen mukaan.
- Seurata konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä suunnitelmia ja prosesseja.
- Tarkastaa yhtiön antama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

- Tarkastaa ulkoisen tilintarkastuksen suunnitelma ja seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, hyväksyä ulkoisen tilintarkastuksen budjetti sekä uudet toimeksiannot, jotka ylittävät tarkastusvaliokunnan erikseen asettamat rajat.
- Tavata ulkoinen tilintarkastaja neljännesvuosittain ja tarkastaa kaikki ulkoisen tilintarkastajan antamat olennaiset raportit.
- Arvioida tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta, erityisesti sen tarkastettaville yrityksille tarjoamia palveluita.
- Valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.
- Tavata yrityksen johtoa, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa sekä riskienhallinnasta vastaavia henkilöitä.

Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearviointin kerran vuodessa.

Vuonna 2014 hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Riitta Palomäen ja jäseniksi Olavi Huhtalan ja Tommi Salusen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja Mika Hassinen. Valiokunnan kokouksiin osallistui myös säännöllisesti myös Componentan toimitusjohtaja ja riskienhallinnasta vastaava lakiasiainjohtaja sekä tilintarkastajat.

Tarkastusvaliokunta arvioi vuoden 2014 toimintaansa ja työskentelytapojaan kokouksessaan helmikuussa 2015.

Nimitysvaliokunta

Componentalla on nimitysvaliokunta hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua

varten. Nimitysvaliokunnan jäsenet edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia.

Nimitysvaliokunnan jäseniä valittaessa otetaan huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset. Nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumaton.

Nimitysvaliokunta valmistelelee ja antaa hallitukselle suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi.

Nimitysvaliokunnan tehtävät ovat:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu
- yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasiointia koskevan ehdotuksen valmistelu

- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaisten etsiminen
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely

Vuonna 2014 perustetun nimitysvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi suurimpien osakkeenomistajien edustajat, minkä katsottiin palvelevan parhaiten osakkeenomistajien etua. Valiokunnan jäseniksi nimettiin Harri Suutari, Heikki Lehtonen, Juuso Puolanne Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä ja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmasta. Heikki Lehtonen on Componentan suurin osakkeenomistaja ja myös konsernin toimitusjohtaja, minkä vuoksi hän ei ole yhtiöstä riippumaton. Muut nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin.

Hallituksen ja sen valiokuntien osallistuminen kokouksiin 2014

Läsnäolo kokouksissa

Hallituksen jäsen	Alkaen vuodesta	Valiokuntajäsenyys 2014	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Harri Suutari (pj)	2012	Nimitysvaliokunta (pj)	26/26	-	1/1
Matti Ruotsala (varapj)	2012	-	24/26	-	
Heikki Lehtonen	1987	Nimitysvaliokunta	26/26	-	1/1
Olavi Huhtala *)	2014	Tarkastusvaliokunta	22/22	4/4	
Riitta Palomäki	2012	Tarkastusvaliokunta (pj)	26/26	5/5	
Tommi Salunen	2013	Tarkastusvaliokunta	26/26	5/5	
Marjo Miettinen **)	2004-2014	Tarkastusvaliokunta	3/4	1/1	

*) hallituksen jäsen 13.3.2014 alkaen, **) hallituksen jäsen 13.3.2014 asti

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 2014 Componentan toimitusjohtajana toimi Heikki Lehtonen, s. 1959. Hän on ollut yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 1993 lähtien.

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.

Componentan johtoryhmän jäseniä ovat tärkeimpien konsernitason toimintojen vastuunalaiset johtajat ja operatiivisten toimintojen johtamisesta vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Sen keskeisiä tehtäviä on edistää konsernin pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja lisäarvon tuottamista sekä liiketoiminnan kehitystä, varmistaa toiminnan tehokkuus kaikkialla konsernissa, kehittää johtamiskäytäntöjä ja edistää yhteisiä toimintamalleja ja -periaatteita. Johtoryhmä vastaa myös konsernin strategian valmistelusta ja toimeenpanosta hallituksen päätösten mukaisesti.

Vuonna 2014 Componenta-konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Konepajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, talousjohtaja

Mika Hassinen, Valimodivisioonan johtaja Olli Karhunen, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, lakiasiain johtaja Pauliina Rannikko, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Furio Scolaro ja Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Özdoğan.

Johtoryhmä keskittyi vuonna 2014 konserninlaajuisen tehostamisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen tuottavuuden nostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot on esitetty tämän verkkovuosikertomuksen osiossa [Johtoryhmä](#).

Laajennettu johtoryhmä

Konsernin laajennetun johtoryhmän tehtävänä on varmistaa strategisten projektien sekä One Componenta -toimintatapaa vahvistavien prosessien ja käytäntöjen toteutuminen.

Vuonna 2014 laajennetun johtoryhmän muodostivat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä liiketoimintojen ja konsernitason toimintojen johtajat.

Palkitseminen

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Componentan osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän tai eläkejärjestelmien piiriin.

Vuonna 2014 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000

euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa ja hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5 000 euroa, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2014 hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettiin vuosipalkkioina yhteensä 245 000 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkiot

Hallitus 2014		Palkat ja palkkiot luontoisetuineen, 1000 e
Suutari Harri	puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja	65
Ruotsala Matti	varapuheenjohtaja	30
Huhtala Olavi	jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	35
Lehtonen Heikki	jäsen, nimitysvaliokunnan jäsen	35
Palomäki Riitta	jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	35
Salunen Tommi	jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	35
Puolanne Juuso	nimitysvaliokunnan jäsen, edustaen suurta osakkeenomistajaa, Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä	5
Rytsölä Reima	nimitysvaliokunnan jäsen, edustaen suurta osakkeenomistajaa, Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmaa	5
Yhteensä		245

Toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen

Componentan hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkasta ja muusta palkitsemisesta. Componentan johtoryhmän jäsenten työsuhteiden ehdoista päättää konsernin hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella konsernissa käytössä olevan "yksi yli yhden" -hyväksymisperiaatteen mukaisesti.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen ja etuudet

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

Lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmasta maksettava taloudellisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin sidottu

maksimiansaintamahdollisuus on positiokohtainen ja keskimäärin noin 40 % henkilön vuosiansioista.

Pitkän aikavälin osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus yhdeltä ansaintajaksolta on keskimäärin 30 - 40 % henkilön vuosiansioista.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lisäsairaskuluvakuutukseen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi.

Johtoryhmän jäsenet ovat myös oikeutettuja autoetuun osana kokonaiskompensaatiota.

Eläkesopimukset

Konsernin johtoryhmän Suomessa työskenteleville suomalaisille jäsenille mukaan lukien toimitusjohtaja maksetaan lisäeläke, joka on 6 % perusvuosiansioista.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

2014	Palkat ja palkkiot luontoisetuineen, 1 000 e	Bonukset, 1 000 e	Vapaaehtoiset eläke-etuuudet, 1 000e	Irtisanomisten yhteydessä suoritettut etuuudet, 1 000 e	Osakeperusteiset maksut, 1 000 e	Yhteensä, 1 000 e
Toimitusjohtaja, Lehtonen Heikki	320	-	63	-	-	383
Toimitusjohtajan sijainen, Hassinen Mika	257	33	38	-	-	328
Muut johtoryhmän jäsenet	962	-	41	-	-	1 003
Yhteensä	1 539	33	143	-	-	1 714

Toimitusjohtaja Heikki Lehtosen työsuhteen ehdot

Rahapalkka ja luontoisedut	Kokonaispalkka 25 000 euroa kuukaudessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista (vapaa autoetu ja puhelinetu).
Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä	Toimitusjohtaja ei kuulu lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmään, mikä on huomioitu hänen pitkän aikavälin palkitsemisessaan.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät	Toimitusjohtaja on ollut oikeutettu konsernin pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkio- ja kannustinjärjestelmään.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja hänellä on lisäeläkesopimus. Vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, vapaakirjaoikeuden vakuutetun työsuhteen päättyessä ennen vakuutus sopimuksen mukaista vanhuuseläkeikää ja työkyvyttömyysturvan sekä työsuhde-, vapaakirja- ja eläkeaikaisen henkivakuutusturvan. Tätä etuutta kartutettiin 18 000 eurolla vuonna 2014.
Toimisuhteen päättäminen	Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on erillinen eläkekapitalisaatiosopimus, jonka mukaan eläke alkaa 63 vuoden iässä ja päättyy 68 vuoden iässä tai kun kapitalisaatiosopimuksen säästöt on käytetty loppuun. Eläkekapitalisaatiosopimus solmittiin vuonna 2013 ja sopimuksen säästöjä kartutettiin 45 000 eurolla vuonna 2014. Componenta Oyj:n hallitus vahvistaa maksun vuosittain. Lopullinen eläke lasketaan vuosittain jakamalla jäljellä olevien säästöjen määrä jäljellä olevien eläkekuukausien määrällä. 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.

Palkitsemisjärjestelmät

Hallitus tarkastelee vuosittain kokonaispalkitsemisen markkinakilpailukykyisyyden, käytettävät instrumentit sekä niiden painoarvot ja tavoitteet eri kohderyhmien palkitsemisessa.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Lyhyellä aikavälillä (1 kalenterivuosi) tapahtuva palkitseminen on sidottu mitattavissa oleviin henkilökohtaisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen vuositasolla.

Pitkän aikavälin osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä osana kokonaisvaltaista

palkitsemistarkastelua ja johtaa niiden toteuttamista.

Vuodelle 2014 on vahvistettu ja käytössä konsernin avainhenkilöille suunnattu 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.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2014, jonka ansaintakriteeri on Componenta-konsernin tulos rahoituserien jälkeen. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteerille asetetun tavoitteen toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa noin kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimosuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuului vuoden 2014 lopussa 18 henkilöä. Järjestelmän ansaintajakson 2014 osalta hallitus päätti olla allokoimatta osakkeita. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja vuoden 2014 lopussa oli siten 0,0 Me. Järjestelmän palkkioiden enimmäismäärä vastasi noin 400 000 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus.

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta. Sen avulla pyritään ennakoimaan liiketoimintaan vaikuttavat uhkat ja mahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Componentan taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja ja säännöksiä on noudatettu.

Componenta laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), uuden arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä ja Helsingin pörssi sääntöjä.

Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhallinnalle. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Toimitusjohtaja valvoo riskienhallintaohjelman toteutumista siten, että se keskittyy paikallisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistamiseen, arviointiin, vastuuttamiseen ja kontrollointiin.

Lakiasianjohtaja vastaa Componentan yleisestä riskienhallinnan kehittämisestä ja talousjohtaja vastaa taloudellisiin riskeihin liittyvästä riskienhallinnan kehittämisestä.

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.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osaltaan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavarojen hallinnoinnista ja suojauksesta.

Konsernin johtoryhmä käy vuosittain läpi riskienhallintaprosessin (ERM) ja seuraa säännöllisesti toiminnan merkittävimpiä riskejä. Riskienhallintaprosessin mukaisesti liiketoimintojen johto käy vuosittain läpi operatiivisten toimintojen riskit ja raportoi prosessin keskeiset tulokset konsernin johtoryhmälle. Riskienhallintaprosessissa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä päätetään niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä.

Vuonna 2014 konsernin johtoryhmä kävi läpi vuosittaisen riskienhallintaprosessin (ERM), jossa tunnistettiin ja arvioitiin riskit ja päätettiin niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Componentan merkittävimmät liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit ja rahoitusriskit on esitetty yhtiön internetsivuilla.

Valvontaympäristö

Componentan sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konserni toimii strategiaa toteuttaen tehokkaasti ja tuloksellisesti, että riskienhallinta on

asianmukaisesti ja riittävästi järjestetty ja että taloudellinen ja toiminnasta raportointi on luotettavaa. Valvonnan perustana ovat Componentan arvot sekä yhtiön toimintaperiaatteet, -politiikat ja menettelyohjeet (Componenta Way To Operate, Disclosure Policy ja Code of Conduct). Sisäinen valvonta on osa johtamista, hallinnointia ja päivittäistä toimintaa.

Taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin ja kuukausittaiseen tulosraportointiin. Taloudellisesta raportointiprosessista ja siihen liittyvistä yhtenäisistä ja säännöllisesti päivitettävistä ohjeista vastaa konsernilaskenta. Yksiköiden ja divisioonien controllerit ja johtajat vastaavat, että raportointi tehdään annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Avoin ja riittävä viestintä varmistaa tehokkaan ja toimivan valvontaympäristön. Tietoa raportoinnin työkaluista sekä talousraportoinnin ohjeet ja periaatteet on jaettu kaikille talousraportointiin osallistuville ja ne ovat saatavilla myös konsernin intranetissä. Tulevista IFRS- ja laskentaperiaatteiden muutoksista, uusista raportointivaatimuksista yms. informoidaan talousorganisaatiota säännöllisesti. Konsernin talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle

Hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, ja raportoi siitä hallitukselle.

Sisäinen valvonta

Componentan toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta

valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja operatiiviset johtoryhmät.

Konserninlaajuiset yhtenäiset toimintatavat kattavat myös raportoinnin, jota koskevat ohjeet on koottu konsernilaskennan ylläpitämään Controller's Manualiin. Konsernilaskenta on määritellyt raportointiprosessin kattavat kontrollitoimenpiteet ja jakanut vastuut niiden toteuttamisesta.

Kullakin operatiivisella liiketoimintayksiköllä on omat controllerinsa, jotka vastaavat niiden talousraportoinnista yhdessä yksikön johdon kanssa. Kunkin liiketoimintayksikön ja divisioonan johtoryhmä analysoi oman talousraporttinsa, mukaan lukien volyymit, tuotot, kustannukset, kannattavuuden ja käyttöpääoman, kuukausittain ennen konsernin johtoryhmän raportointikokousta.

Konsernin tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa hallitus.

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 puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

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

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 säännöllisesti Componentan tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa Componentan hallitukselle.

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

Vuonna 2014 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana oli Jan Holmberg. Yhtiökokouksen 13.3.2014 päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun mukaan. Suoriteperusteiset palkkiot Componenta-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille olivat 1 277 000 euroa, jotka koostuivat tilintarkastajien palkkioista 416 000 euroa ja muiden palveluiden palkkioista 861 000 euroa.

Tiedottaminen

Tiedot Componentasta ja sen hallinnoinnista julkistetaan yhtiön internetsivuilla. Kaikki Componentan julkistamat tiedotteet ja raportit ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla heti niiden julkaisun jälkeen.

Componentan hallinnointiperiaatteet kokonaisuudessaan, erillinen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkka- ja palkkioselvitys ovat luettavissa osoitteessa www.componenta.com.

Hallituksen esittely

Vuonna 2014 Componentan hallitukseen kuului kuusi jäsentä.



Harri Suutari

s. 1959, insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,
puheenjohtaja 2012 -

Päätoimi

Hallitusammattilainen 2012 -

Keskeinen työkokemus

PKC Group Oyj:n toimitusjohtaja 2008 -
2012
PKC Oyj:n toimitusjohtaja 2002 - 2005
Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja 1994 - 2000

Kajaani Automaatiikka Oy:n toimitusjohtaja 1984
- 1996

Luottamustoimet

Alma Media Oyj:n ja Tulikivi Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja
Oy M-Filter Ab:n ja Teknologiateollisuus ry:n
hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

213 150 kpl



Matti Ruotsala

s. 1956, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,
varapuheenjohtaja 2013 -

Päätoimi

Fortum Oyj:n Chief Operating Officer (COO)
2014 -

Keskeinen työkokemus

Fortum Power -divisioonan johtaja 2009 -
Fortum Power and Heat Oyj:n Generation-
liiketoimintayksikön johtaja 2007 - 2009
Oy Valtra Ab:n toimitusjohtaja 2005 -
2007 ja AGCO Corporationin johtaja 2005 -
2007

Konecranes Oy:n operatiivinen johtaja ja
toimitusjohtajan sijainen 2001 - 2005,
Konecranes Oy:ssä ja Kone Oyj:ssä useita johto-
ja päällikkötehtäviä 1982 - 2001

Luottamustoimet

Kemijoki Oy:n, PKC Group Oyj:n ja Teollisuuden
Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Oy Halton Group Ltd:n hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

40 000 kpl



Olavi Huhtala

s. 1962, insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2014,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi

SSAB Europe -liiketoiminta-alueen johtaja
ja Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja 2014 -

Keskeinen työkokemus

Ruukin Teräsliiketoiminnan johtaja 2009
- 2014

Ruukki Metals, johtaja, 2005 - 2009
Ruukki Fabrication, johtaja 2003 - 2004
Rautaruukki Metform, myynti- ja johtotehtävät
2000 - 2003

Luottamustoimet

Helens Rör AB, Teknologiateollisuus ry:n
ja Metallinjalostajat ry:n hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

30 000 kpl



Heikki Lehtonen

s. 1959, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 1987

Päätoimi

Componenta-konsernin toimitusjohtaja
1993 -

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustoimet

Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja
Otava Oy:n ja Suomen Pörssisäätiön hallituksen
jäsen
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n
valtuuskunnan jäsen

Componentan osakkeita

11 528 492 kpl



Riitta Palomäki

s. 1957, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Päätoimi

Uponor Oyj:n talousjohtaja 2009 -

Keskeinen työkokemus

Kuusakoski Group Oy:n talousjohtaja 2003
- 2009
ABB Oy:n johtaja, Controlling 2001 - 2003

Konecranes Oyj:n talousjohtaja,
Standardinostolaitteet-yksikkö 1997 - 2001
ABB Service Oy:n talousjohtaja 1991 - 1997
ABB Industry Oy:ssä johtaja- ja päällikkötason
tehtäviä tietohallinnossa 1983 - 1991

Componentan osakkeita

20 000 kpl



Tommi Salunen

s. 1972, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2013,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi

Aava Advisors Oy:n puheenjohtaja ja
partneri 2012 -

Keskeinen työkokemus

Carnegie Investment Bank Ab:n Helsingin
investointipankin johtaja 2010 - 2012 ja
johtaja-neuvonantaja 2008 - 2010

Kaupthing Bank Oyj:n toimitusjohtaja 2006 -
2007
Asiantuntijatehtäviä Nordeassa 1998 - 2006

Luottamustoimet

Staffpoint Holding Oy:n hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

30 000 kpl

Johtoryhmän esittely

Vuonna 2014 Componentan johtoryhmässä oli kahdeksan henkilöä.



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

Componentan osakkeita

11 528 492 kpl



Juha Alhonoja

s. 1975, TkL
Johtaja, Konepajadivisioona 2012 -

Keskeinen työkokemus

Componentan koneistusteknologian
johtaja 2009 - 2012
Gardner Denver Oy:n tuotantojohtaja 2008
Componenta-konsernin eri yksiköiden
johto- ja kehitystehtäviä Suomessa,
Ruotsissa ja Hollannissa 2001 - 2008

Componenta osakkeita

1 400 kpl



Mika Hassinen

s. 1969, KTM, MMM
Talousjohtaja 2008 - ,
toimitusjohtajan sijainen 2012 -

Keskeinen työkokemus

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

Componentan osakkeita

128 249 kpl



Olli Karhunen

s. 1959, DI
Johtaja, Valimodivisioona 2012 -

Keskeinen työkokemus

Componentan Valimot-divisioonan johtaja
2006 - 2010, Suomen toimintojen johtaja
2011, johtaja, toimintojen kehitys 2012
Componenta-konsernin ja eri divisioonien
sekä yksiköiden johto- ja
asiantuntijatehtäviä 1990 - 2006

Kuusakoski Oy:n ja VTT:n asiantuntija- ja muita
tehtäviä 1984 - 1990

Componentan osakkeita

30 115 kpl



Anu Mankki

s. 1963, FM
Henkilöstöjohtaja 2005 -

Keskeinen työkokemus

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

Componentan osakkeita

3 300 kpl



Pauliina Rannikko

s. 1970, OTK, KTM
Lakiasianjohtaja 2010 -

Keskeinen työkokemus

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

Componentan osakkeita

600 kpl



Furio Scolaro

s. 1962, DI
Myynti ja tuotekehitysjohtaja 2013 -

Keskeinen työkokemus

Useita myynnin johtotehtäviä
Componentassa Ranskassa 2009 lähtien,
viimeksi myyntijohtaja, rakennus- ja
kaivosteollisuus 2012 - 2013
SNECIn (Ranska) avainasiakaspäällikkö
1997 - 2009

Labinalin (Italia) myyntitoimiston päällikkö 1991
- 1997

Valeon (Ranska) projektipäällikkö 1989 - 1991

Componentan osakkeita

400 kpl



Sabri Özdoğan

s. 1975, Insinööri
Johtaja, Alumiinidivisioona 2012 -

Keskeinen työkokemus

Componentan Manisa Wheels -yksikön
johtaja 2008 - 2012, vannetuotannon
päällikkö 2006 - 2008
Döktas AS:n Manisan suunnittelun
esimies ja apulaispäällikkö 2004 - 2006,
suunnitteluinsinööri 1999 - 2004

Componentan osakkeita

513 kpl