

**Selvitys hallinto- ja ohjaus-  
järjestelmästä sisältäen palkka- ja  
palkkioselvityksen  
2017**

COMPONENTA

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen 2017

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

Componentan hallintojärjestelmä ja johtaminen perustuvat Euroopan Unionin ja Suomen lakeihin, emoyhtiö Componenta Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componentan arvot ja toimintaperiaatteet, -politiikat ja sekä vastuulliset toimintatavat.

Componenta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavissa verkossa osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

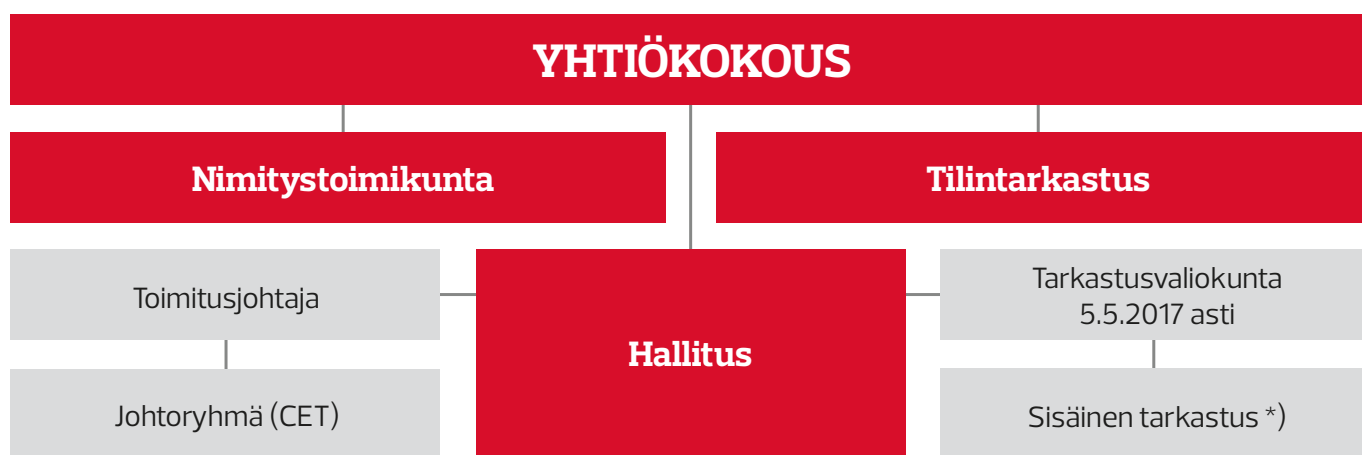
Componentan Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 sisältäen Palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017, on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti ja julkaistaan erillään Componenta Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta yhtiön internetsivulla osoitteessa [www.componenta.com](http://www.componenta.com). Componentan hallitus on kokouksessaan 28.3.2018 käsitellyt tämän selvityksen.

## COMPONENTAN HALLINTOELIMET

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

## Hallintoelimet



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

Konsernitasolla operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

## Yhtiökokous

Componentan ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajalla on puhe-, kysely- ja äänioikeus. Varsinainen 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 2017 varsinainen yhtiökokous kokoontui 5.5.2017 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 40,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Vuonna 2017 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.

## Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 – 7 jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen.

Hallituksen jäseniä ehdotettaessa ja valittaessa huomioidaan tulevan hallituksen monimuotoisuus kuten

molempien sukupuolten edustus ja yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumaton. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 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 paikalla on yli puolet jäsenistä, joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan lakimies osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus tarkastaa konsernin hallinnointiperiaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvittaessa.

Varsinainen yhtiökokous 5.5.2017 valitsi Componen-  
tan hallitukseen seuraavat neljä jäsentä:

- Olli Isotalo, s. 1959, DI, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Anne Leskelä, s. 1962, KTM, talous- ja IR-johtaja, Nokian Renkaat Oyj
- Tommi Salunen, s. 1972, KTM, hallituksen puheenjohtaja ja partneri, Aava Advisors Oy
- Petteri Walldén, s. 1948, diplomi-insinööri, hallitusammattilainen

Varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2017 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tommi Salusen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja hallituksen jäsenistä, heidän riippumattomuudestaan sekä osakeomistuksista on tämän selvityksen sivuilla 12.

Vuoden 2017 aikana hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99 %.

### Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

Hallituksen jäsen	Läsnäolo kokouksissa	Läsnäolo, %
Petteri Walldén (pj. 5.5. alkaen)*	8/8	100 %
Tommi Salunen (varapj. 5.5. alkaen)	13/13	100 %
Olli Isotalo	12/13	92 %
Anne Leskelä*	8/8	100 %
Matti Ruotsala (pj. 5.5. saakka)**	5/5	100 %
Olavi Huhtala (varapj. 5.5. saakka)**	5/5	100 %
Perttu Louhiluoto**	5/5	100 %
Riitta Palomäki**	5/5	100 %

\* Hallituksen jäsen 5.5.2017 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 5.5.2017 asti

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla maaliskuussa 2018.

Yhtiön sisäpiiriohje päivitettiin hallituksen kokouksessa 8.6.2017 ja yhtiön viestintä- ja tiedonantopoliittikka päivitettiin kokouksessa 17.8.2017.

### Tarkastusvaliokunta 2017

Componentalla oli hallituksen tarkastusvaliokunta 5.5.2017 pidettyyn vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväällä hallituksen toimikaudella.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä olivat:

- 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 riittävyyttä 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 toimeksiantot, 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 teki niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa.

Tarkastusvaliokunnassa oli vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäseniä valittaessa otettiin huomioon tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Tarkastusvaliokunnan kuuluivat 1.1.2017 – 5.5.2017 Riitta Palomäki (pj), Olavi Huhtala ja Tommi Salunen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana neljä kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten

yhteenlaskettu osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi Componentan lakiasianjohtaja. Valiokunnan kokouksiin osallistuivat säännöllisesti myös Componentan toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä tilintarkastajat.

Tarkastusvaliokunta arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan maaliskuussa vuonna 2017.

### Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 1.1. – 5.5.2017

Tarkastusvaliokunnan jäsen	Läsnäolo kokouksissa	Läsnäolo, %
Riitta Palomäki (pj)	4/4	100 %
Olavi Huhtala	4/4	100 %
Tommi Salunen	4/4	100 %

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin, ettei tarkastusvaliokuntaa perusteta, vaan yhtiön hallitus kokonaisuudessaan vastaa tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa on annettu hallitukselle.

## Nimitystoimikunta

Componentalla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa per 31. elokuuta nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotus esitellään yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka mukaisesti sen tehtävät ovat:

- Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi,
- Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,
- Etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaista.

### Vuonna 2017 nimitystoimikunnan muodostivat:

Osakkeenomistaja	Edustaja
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	Timo Sallinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo	Hanna Hiidenpalo
Suomen Kulttuurirahasto	Jari Sokka

Lisäksi Componentan hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi toimikunnan puheenjohtajaksi Timo Sallisen.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa puheenjohtaja Timo Sallisen johdolla ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Nimitystoimikunta ehdotti vuonna 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme on miehiä ja yksi on nainen.

Nimitystoimikunta otti ehdotusta tehdessään huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan, joka on kokonaisuudessaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä tulee olla monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallituksen työskentelyn kannalta olisi hyödyllistä, jos jollakin hallituksen jäsenellä olisi kokemusta yhtiön toimialasta tai merkittävästä asiakassegmentistä.

Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan lukien tuotanto, myynti,

rahoitus, taloushallinto) täydentävät toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot. Tavoitteena on lisäksi varmistaa jatkuvuus siten, että ainakin osalla hallitukseen valittavista henkilöistä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Componenta pyrkii ottamaan huomioon naisten osuuden hallituksen jäsenistä. Tämän tavoitteen toteutumista edistetään erityisesti kartoittamalla taroituksenmukaisesti molempien sukupuolen edustajia hallituksen tulevia jäseniä valittaessa.

## 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 valmistelee myös konsernin strategian hallituksen päätettäväksi ja toimeenpanee strategian hallituksen päätösten mukaisesti.

Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän puheenjohtaja.

Vuonna 2017 Componentan toimitusjohtajana toimi Harri Suutari, s. 1959, insinööri.

## 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 eli liiketoiminta-alueiden vastuunalaiset johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Sen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin liiketoimintatavoitteiden toteuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

### Componentan johtoryhmä 31.12.2017:

- Harri Suutari, toimitusjohtaja, s. 1959, insinööri
- talousjohtaja Marko Karppinen, s. 1971, KTM
- Pasi Mäkinen, operatiivinen johtaja, s. 1969, insinööri

### Edellisten lisäksi johtoryhmän jäsenenä toimivat vuonna 2017:

- Pauliina Rannikko, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, 17.4.2017 saakka
- Seppo Erkkilä, Suomen liiketoiminnan johtaja, 30.6.2017 saakka
- Fredric Lindahl, Componenta Främmostad AB:n toimitusjohtaja, 30.6.2017 saakka
- Mikael Schill, Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n toimitusjohtaja, 17.7.2017 saakka
- Sabri Özdoğan, Turkin alumiiniliiketoiminnan johtaja, 4.8.2017 saakka
- Tuula Rainto, lakiasiainjohtaja, 2.5 – 22.9.2017

# Palkka- ja palkkioselvitys

## Hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkiot

Componentan hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Vuonna 2017 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa, hallituksen jäsenille 25 000 euroa ja mahdollisille hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5 000 euroa ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2017 hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettiin vuosipalkkioina yhteensä 125 000 euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Componentan osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän tai eläkejärjestelmien piiriin. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu suoriteperusteisesti.

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus 2017	Palkat ja palkkiot, e
Petteri Walldén puheenjohtaja	50 000
Olli Isotalo jäsen	25 000
Anne Leskelä jäsen	25 000
Tommi Salunen jäsen, varapuheenjohtaja	25 000
<b>Yhteensä</b>	<b>125 000</b>

## Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

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

## Toimitusjohtaja Harri Suutarin työsuhteen ehdot

<b>Rahapalkka ja luontoisedut</b>	Kokonaispalkka 38 000 euroa kuukaudessa 30.4.2017 asti ja 1.5.2017 lähtien 19 000 euroa kuukaudessa koostuen rahapalkasta ja mahdollisista luontoiseduista. Kokonaispalkan alentaminen perustui toimitusjohtajan omaan aloitteeseen taustavaikeutenaan yhtiön taloudellinen tilanne sekä konsernirakenteen muuttuminen.
<b>Eläke</b>	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja hänelle on kuulunut lisäeläkesopimus. Vakuutus on sisältänyt vanhuuseläkkeen eläkeiässä, vapaakirjaoikeuden vakuutetun työsuhteen päättyessä ennen vakuutussopimuksen mukaista vanhuuseläkeikää ja työkyvyttömyysturvan sekä henkivakuutusturvan. Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on ollut erillinen eläkekapitalisaatiosopimus, jonka mukaan eläke alkaa 63 vuoden iässä ja päättyy 68 vuoden iässä tai kun kapitalisaatiosopimuksen säästöt on käytetty loppuun. Eläkekapitalisaatiosopimus solmittiin vuonna 2015. Lopullinen eläke lasketaan vuosittain jakamalla jäljellä olevien säästöjen määrä jäljellä olevien eläkekuukausien määrällä. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja sopivat syksyllä 2016 eläkemaksujen maksamisen lopettamisesta.
<b>Toimisuhteen päättäminen</b>	Toimitusjohtajan sopimus on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta irtisanotavissa kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu erilliseen korvaukseen irtisanomisen johdosta muutoin kuin irtisanomisajan sopimuksen mukaiseen palkkaan ja luontoisetuihin sekä lisäeläkkeeseen eläkesopimuksen vapaakirjaperiaatteiden 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 tavoitteisiin sidottu

maksimiansaintamahdollisuus on 50 % henkilön vuosiansioista.

Johtoryhmän jäsenet ovat myös oikeutettuja autoetuun osana kokonaiskompensaatiota.

### Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

2017	Palkat ja palkkiot luontois-etuineen e	Bonukset e	Laki-sääteiset eläke-etuudet e	Vapaa-ehtoiset eläke-etuudet e	Irti-sanomisten yhteydessä suoritettut etuudet e	Osake-perusteiset maksut e	Yhteensä e
Toimitusjohtaja Harri Suutari	310 529	-	-	-	-	-	310 529
Muut johtoryhmän jäsenet*	674 988	27 176	-	-	-	-	702 164
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>985 517</b>	<b>27 176</b>	-	-	-	-	<b>1 012 693</b>

\* Sisältää palkat ja palkkiot nykyisten jatkuvien toimintojen osalta.

## Palkitsemisjärjestelmät

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

### Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Hallitus vahvistaa vuosittain lyhyen aikavälin (kalenterivuosi) kannustinjärjestelmien ehdot ja tavoitteet koko konsernin osalta. Mahdollinen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava palkkio perustuu Componentan liiketoiminnalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2017 kannustinjärjestelmän piiriin kuului konsernin koko henkilöstö.

Componentalla lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava tulospalkkio pohjautuu vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Tulospalkkion ansaintamahdollisuuden ehtona on positiivinen kassavirta investointien jälkeen, minkä johdosta tulospalkkiota ei makseta ehdon jäädessä täyttymättä. Tulospalkkion enimmäismäärä on 1-6 kuukauden kuukausipalkkaa

vastaava määrä riippuen siitä, mihin henkilöstöryhmään työntekijä kuuluu.

### Pitkän aikavälin osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä

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

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti 15.4.2016 hallituksen ehdotusten mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, joten optio-oikeuksien antamisella on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta ja ne oikeutavat merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja voi lisäksi päättää niiden saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Hallitus ei jakanut optio-oikeuksia yhtiö johdolle. Componentan varsinainen yhtiökokous päätti 5.5.2017 peruuttaa 15.4.2016 tekemänsä päätöksen optio-oikeuksien antamisesta.



## 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), arvo-paperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy pörssin sääntöjä.

### Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhallinnalle. Hallitus 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.

Talusojohtaja vastaa Componentan 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 (Enterprise Risk Management, ERM) ja seuraa säännöllisesti toiminnan merkittävimpiä riskejä. Riskienhallintaprosessissa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä päätetään niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä.

Tietoa Componentan merkittävimmistä liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja rahoitusriskeistä on esitetty yhtiön tilinpäätöksessä sekä internetsivuilla.

Vuonna 2017 konsernin johtoryhmä kävi läpi vuosittaisen riskienhallintaprosessin (ERM), jossa tunnistettiin ja arviointiin riskit ja päätettiin niihin liittyvistä toimenpiteistä.

### 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 luotettava. 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 talusojohtaja. Yksiköiden 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 hallitukselle.

Hallitus valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

## 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, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja operatiiviset johtoryhmät.

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

Kullakin operatiivisella liiketoimintayksiköllä on oma controller, joka vastaa yksikön talousraportoinnista yhdessä yksikön johdon kanssa. Kunkin liiketoimintayksikön ja liiketoiminta-alueen 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 kullekin vuodelle.

## Sisäpiirihallinto

Componentan sisäpiiriohje on luettavissa yhtiön internet- ja intranet-sivuilla. Componenta noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa Componentan hallituksen vahvistamin Componentaa koskevin täsmennyksin. Yhtiön täsmennykset sisältävät määräyksiä esimerkiksi yhtiön johtohenkilöiden määrittämisestä ja kaupankäyntirajoitusten asettamisesta. Componentalla on lisäksi sisäiset menettelytavat sisäpiiriohjeen tarkoittamassa hankkeessa.

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

- yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä
- johtohenkilöitä koskevien ilmoitusten vastaanotto
- hankekohtaisten rekistereiden laatiminen ja pitäminen
- sisäpiiriasioiden valvonta (mm. Whistleblowing-järjestelmä)

Yhtiön sisäpiirivastaava on Componentan lakimies.

Sisäpiirihallinto antaa tarvittaessa neuvontaa ja koulutusta sisäpiiriasioissa.

Componentaa koskevaa sisäpiiritietoa saavat henkilöt merkitään yhtiön ylläpitämään sisäpiiriluettoon välittömästi ja luettelo pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Componenta-konsernin ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), yhtiö voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluettoa tiedon saaneista.

Henkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa, ei saa ilmaista tällä olevaa sisäpiiritietoa ulkopuoliselle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa.

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Componentan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa tehdyt Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kaupat ja muut liiketoimet Componentalle ja Finanssi- valvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Componenta tiedottaa yllä mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Kyseinen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuositiedotusten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuositiedotusten julkistamiseen.

Componenta on lisäksi määritellyt erikseen tietyt Componentan taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt, joita koskee vastaava suljettu ikkuna.

## 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 hallitukselle.

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

Vuonna 2017 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana oli Samuli Perälä. Yhtiökokouksen 5.5.2017 päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun mukaan. Suoriteperusteiset palkkiot Componenta-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille olivat 383 000 euroa, jotka koostuivat tilintarkastajien palkkioista 240 000 euroa ja muiden palveluiden palkkioista 143 000 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), joka sisältää Palkka- ja palkkioselvityksen, ovat luettavissa osoitteessa [www.componenta.com](http://www.componenta.com).

## HALLITUS 31.12.2017



### **Petteri Waldén**

hallituksen puheenjohtaja  
s. 1948, diplomi-insinööri  
hallituksen jäsen vuodesta 2017

#### **Keskeinen työkokemus**

Alteams Oy, toimitusjohtaja 2007 – 2010  
Onninen Oy, toimitusjohtaja 2001 – 2005  
Ensto Oy, toimitusjohtaja 1996 – 2001  
Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja 1990 – 1996  
Sako Oy, toimitusjohtaja 1987 – 1990

#### **Keskeiset luottamustoimet**

Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja  
Savonlinnan Oopperajuhlat, hallituksen puheenjohtaja  
Tikkurila Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja  
Efla Oy, Kuusakoski Group Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: –



### **Tommi Salunen**

hallituksen varapuheenjohtaja  
s. 1972, KTM  
hallituksen jäsen vuodesta 2013

#### **Keskeinen työkokemus**

Aava Advisors Oy, hallituksen puheenjohtaja  
ja partneri vuodesta 2012  
Carnegie Investment Bank Ab, Helsingin investointi-  
pankin johtaja 2010 – 2012 ja johtaja-neuvonantaja  
2008 – 2010  
Kaupthing Bank Oyj, toimitusjohtaja 2006 – 2007  
Asiantuntijatehtäviä Nordeassa 1998 – 2006

#### **Keskeiset luottamustoimet**

Staffpoint Holding Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: 30 000



### **Olli Isotalo**

hallituksen jäsen  
s. 1959, diplomi-insinööri  
hallituksen jäsen vuodesta 2015

#### **Keskeinen työkokemus**

Patria Oyj, toimitusjohtaja vuodesta 2016  
Cargotec Oyj, Kalmar, johtaja 2012 – 2016  
Cargotec Oyj, Marine, johtaja 2006 – 2012  
Bromma Conquip AB, toimitusjohtaja 2003 – 2006  
Velsa Oy, toimitusjohtaja 1999 – 2002  
Kalmar Industries AB, teknologia- ja  
tuotekehitysjohtaja 1997 – 1999

Componentan osakkeita: –



### **Anne Leskelä**

hallituksen jäsen  
s. 1962, KTM  
hallituksen jäsen vuodesta 2017

#### **Keskeinen työkokemus**

Nokian Renkaat Oyj, talous- ja IR-johtaja,  
vuodesta 2006  
Nokian Renkaat Oyj, treasurer, 2005 – 2006  
Nokian Renkaat Oyj, manager, treasury, 1997 – 2005  
Oy Kyro Ab, financial analyst, group 1995 – 1997  
Suomen Säästöpankki – SSP Oy, rahoituspankki,  
manager, domestic money market, 1992 – 1994  
SSP Tampereen Alue, dealer 1989 – 1992

Componentan osakkeita: –

Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhtiöt eivät per  
31.12.2017 omista Componentan osakkeita.

## JOHTORYHMÄ 31.12.2017



### Harri Suutari

s. 1959, insinööri  
toimitusjohtaja vuodesta 2015  
johtoryhmän jäsen  
vuodesta 2015

#### Keskeinen työkokemus

Hallitusammattilainen 2012 – 2015  
PKC Group Oyj, toimitusjohtaja 2002 – 2005 ja  
2008 – 2012  
Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994 – 2000  
Kajaani Automaatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984 – 1996

Componentan osakkeita: 2 499 000



### Marko Karppinen

s. 1971, KTM  
talousjohtaja vuodesta 2016  
johtoryhmän jäsen  
vuodesta 2016

#### Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, kehitysjohtaja 2016  
Componenta Turkki, johtaja, liiketoiminnan  
kehitys 2016  
PKC Group Oyj, johtaja, sisäinen tarkastus  
2013 – 2016  
PKC Group USA, johtaja, liiketoiminnan kehitys  
2011 – 2013  
Proventia Group Oy, talousjohtaja 2007 – 2011  
PKC Group Oyj, talousjohtaja 2003 – 2007  
Ponsse Oyj, talousjohtaja ja muita taloushallinnon  
tehtäviä 1994 – 2001

Componentan osakkeet: –



### Pasi Mäkinen

s. 1969, insinööri  
operatiivinen johtaja  
vuodesta 2017  
johtoryhmän jäsen  
vuodesta 2016

#### Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, Turkin rautaliiketoiminnan johtaja,  
2016 – 2017  
Componenta, Orhangazin valimon (Turkki) johtaja  
2015 – 2016  
Valmet Technologies Oy, valimotoimintojen johtaja  
2013 – 2015  
Metso Foundries Jyväskylä Oy, toimitusjohtaja  
2008 – 2013  
Valmet Oyj/Metso Paper Oy/Metso Foundries  
Jyväskylä Oy, tuotantopäällikkö 1999 – 2008

Componentan osakkeet: 500

Johtoryhmän jäsenten määräysvalta-yhtiöt eivät per  
31.12.2017 omista Componentan osakkeita.



COMPONENTA